

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962



SYYSKOKOUS 10.11.2008

PÖYTÄKIRJA

1. Kerhon puheenjohtaja Aki Löytynoja avasi kokouksen 18.00. Kokouksessa oli läsnä 23 jäsentä.
2. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Löytynoja. Sihteeriksi valittiin Esa Moilanen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Sumén ja Veli-Matti Koskela.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 30 päivää ennen kokousta kirjepostina ja sähköpostina, lisäksi sähköpostina myös viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu ja sekä esityslista ovat olleet nähtävillä kerhon www-sivuilla kuukauden ajan.
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
5. Vahvistettiin kerhon toimintasuunnitelma vuodelle 2009. Käytiin keskustelua näkyvyydestä messuilla ja muissa tapahtumissa. Lisättiin siihen viittaavat kohdat toimintasuunnitelmaan. Hyväksyttiin Aki Löytynojan esittelemä tulo- ja menoarvio vuodelle 2009. Jäsenmaksuna päätettiin pitää edelleen 7 euroa.
6. a) Kerhon puheenjohtajaksi vuodelle 2009 valittiin Aki Löytynoja.
b) Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin uusiksi jäseniksi vuodelle 2009 Timo Rätti ja Lasse Vimpari.
c) Varajäseniksi vuodelle 2009 valittiin hallitukseen siirtyvän Timo Rätin tilalle Juha Vuorio ja erovuoroisen Ville Karvosen tilalle Martti Ollinen.
7. Tilintarkastajiksi valittiin Markku Mikkonen ja Mikko Autti, kuten edellisinkin vuosina. Varatilintarkastajiksi valittiin Ahti Soronen ja Veli-Matti Koskela.
8. Muista kokouskutsussa mainituista asioista päätettiin seuraavaa:
 - a) Kerhon varainhoitajana vuonna 2009 valittiin jatkamaan Aki Löytynoja.
 - b) Koska kerhon tileillä eri pankeissa (Sampo Pankissa ja Nordeassa) on merkittynä useita entisiä kerhon vastuuhenkilöitä, joille on annettu tilin käyttöoikeus, todettiin, että nimenkirjoitusoikeus voi olla vain kerhon sääntöjen mukainen. Alla lainaus kerhon säännöistä:

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962



"7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Edellisten ollessa estyneinä nimen kirjoitusoikeus on sihteerillä ja varainhoitajalla yhdessä. Hallitus voi antaa varainhoitajalle oikeuden yhdistyksen tilien käyttöön myös yksin."

Lähde URL: <http://www.oulunnumismaatikot.fi/tiedotteet/saannot.pdf>

Täten kerhon pankkitileihin nimenkirjoitusoikeuden vuonna 2009 omaa puheenjohtaja ja varainhoitaja Aki Löytynoja, sekä hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja, jonka uusi hallitus valitsee keskuudestaan.

Oulun Numismaattisen kerhon sihteerin tehtävät jaettiin seuraavasti:

- c) Esa Moilanen hoitaa sääntömääräiset asiat, jotka liittyvät syys- ja kevätkokouksiin, sekä Lyseon toimitilavaraukset.
- d) Lasse Vimpari valittiin vastaamaan kerhon www-sivuista. Tarkoituksena on pitää sivut numismaattisesti mielenkiintoisina ja tuoreina.
- e) Timo Rätti ryhtyy hoitamaan jäsenasioita. Tavoitteena on saattaa jäsenrekisteri helppohoitoiseksi.
- f) Huutokauppavastaavaa ei löytynyt kokouksessa läsnä olevien joukosta.
- g) Näin ollen ei myöskään tarvinnut valita huutokauppatoimikuntaa vuodelle 2009.
- h) Myöskään ei tarvinnut tarkentaa huutokauppavastaavan ja meklarin välistä työnjakoa, jota oli päätetty tarkastella syksyn 2007 huutokaupan palautteen pohjalta. Syksyn 2008 huutokaupassahan Auvo Tirkkonen hoiti yksin molemmat tehtävät.
- i) Numismaattikkoliiton syyskokouksessa 2008 tehtiin tutustumisvierailu Pohjois-Pohjanmaan museoon. Tutustuttiin Oulun Säästöpankin rahakokoelmaan, joka on päätynyt museoon. Todettiin, että kokoelma on vajaa ja tuoreimmilta vuosilta huonosti esillä. Päätettiin täydentää kokoelmasta puuttuvat vuosien 1973 - 2001 markka-arvoiset käyttörahat. Vastuuhenkilöksi kerhon puolelta kutsuttiin Juha Vuorio. Tavoitteena on saada kerholaisten lahjoituksina puuttuvat kolikot kokoelmaan. Kerhon hallitukselle myönnettiin oikeus käyttää kerhon varoja, mikäli kaikkia puuttuvia kolikoita

Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962



ei saada muuten kasaan ja näyttävästi esille. Juhlarahat ja euromääräiset kolikot jätettiin tässä vaiheessa suunnitteluasteelle.

- j) Syyskokouksessa tuli todettua myös se, että Aki Löytynoja jatkaa tarvikevälitystä kerhon jäsenille, vaikkakaan se asia ei ollut erikseen esityslistalla.

Aki Löytynoja
Kokouksen puheenjohtaja

Esa Moilanen
Sihteeri

Markku Sumén
Pöytäkirjantarkastaja

Veli-Matti Koskela
Pöytäkirjantarkastaja