



# Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962

Internet: [www.oulunnumismaatikot.fi](http://www.oulunnumismaatikot.fi)

Sähköposti: [info@oulunnumismaatikot.fi](mailto:info@oulunnumismaatikot.fi)

## SYYSKOKOUS 12.11.2012

### PÖYTÄKIRJA

1. Oulun Numismaattisen kerhon puheenjohtaja Markku Sumén avasi kokouksen klo 18:05.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Sumén. Sihteeriksi valittiin Esa Moilanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Veli-Matti Koskela ja Auvo Tirkkonen.
3. Todettiin kokous **lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**. Kokous oli kutsuttu koolle sähköpostijakelussa oleville 23.10. Paperinen kutsu on postitettu 22.10. Postita.fi:n kautta. Lisäksi tieto syyskokouksesta on ollut näkyvillä kerhon nettisivuilla vuoden 2012 alusta alkaen. Varsinaisessa kokouksessa oli läsnä kaksikymmentä kerhon jäsentä. Heidän nimensä on löydettävissä kerhoillan vieraskirjasta.
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin lähetetyn esityslistan mukaisesti.
5. Käsiteltiin vuoden 2013 toiminnan ohjaajat:
  - 5.1. Kokouksen sihteeri esitteli toimintasuunnitelman. Vahvistettiin kerhon toimintaa vuonna 2013 ohjaava **toimintasuunnitelma**. Samoin hyväksyttiin vuoden 2013 **kokoontumisaikataulut** ja alustava **ohjelma**. Ohjelmaa todettiin voitavan täydentää tarpeen mukaan.
  - 5.2. Kokouksen puheenjohtaja esitteli varainhoitaja Aki Löytynojan luoman ja sihteerin täydentämän **talousarvioesityksen** vuodelle 2013. Tässä yhteydessä keskusteltiin myös esityslistan kohdista 8.k ja 8.l. Niistä käyty keskustelu on koottu niille varatulle paikalle pöytäkirjaan. Talousarvio vuodelle 2013 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
  - 5.3. **Jäsenmaksuksi** päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 7 euroa vuodelle 2013. Alle 18-vuotiailta ei peritä jäsenmaksua. Liittymismaksua ei ole.
6. Valittiin kerhon toimihenkilöt vuodelle 2013:
  - 6.1. Kerhon **puheenjohtajaksi** valittiin Markku Sumén.
  - 6.2. Erovuoroiset **hallituksen jäsenet** Timo Rätti ja Pekka Alatalo valittiin jatkamaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2013 - 2014.



# Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962

Internet: [www.oulunnumismaatikot.fi](http://www.oulunnumismaatikot.fi)

Sähköposti: [info@oulunnumismaatikot.fi](mailto:info@oulunnumismaatikot.fi)

- 6.3. Erovuoroinen **hallituksen varajäsenen** Martti Ollinen valittiin uudeksi kaksivuotiskaudeksi 2013 - 2014.
7. **Toiminnantarkastajaksi** vuodelle 2013 valittiin entiset tilintarkastajat Reijo Karppinen ja Juha Vuorio. Huomaa, että nimike tilintarkastaja on vaihtunut edellisestä vuodesta toiminnantarkastajaksi. Varatoiminnantarkastajiksi jatkamaan valittiin entiset Eero Mattila ja Esko Veijola.
8. Syykokouksessa nimettiin myös **vastuuhenkilöt** keskeisiin tehtäviin kalenterivuodelle 2013.
- Varapuheenjohtajaksi** valittiin Tero Kontiokarin esityksestä Pekka Alatalo.
  - Huutokaupanhoitajana** jatkamaan valittiin yksimielisesti Tero Kontiokari.
  - Huutokauppatoimikuntaan** valittiin entiset jäsenet Markku Sumén, Timo Rätti, Jani Nuorala ja Rauno Mäkitalo. Lisäksi todettiin, että toimikuntaa ovat kuluneen vuoden aikana täydentäneet Auvo Tirkkonen ja Veli-Matti Koskela. He olivat valmiita täydentämään toimikuntaa tarvittaessa vuoden 2013 aikana.
  - Kerhon **varainhoitajaksi** valittiin edelleen Aki Löytynoja.
  - Kerhon **sihteeriksi** valittiin edelleen Esa Moilanen.
  - Kerhon **tiedotus- ja www-vastaavaksi** valittiin edelleen Timo Rätti.
  - Kerhon **jäsenrekisterin ylläpitäjäksi** valittiin samoin Timo Rätti.
  - Yhteys- ja vastuuhenkilöksi **antiikki- ja keräilymessuille** nimettiin Markku Sumén.
  - Rahojen arviointipalveluja** kerhon nimissä vuonna 2013 tarjoavat Tero Kontiokari, Aki Löytynoja ja Auvo Tirkkonen. Tero Kontiokari piti tässä yhteydessä puheenvuoron ja pyysi täydentämään kerhon nettisivuille aiemman hallituksen päätöksen arviointipalvelujen hinnoitteluista. Nettisivujen täydennys tapahtuu kohtaan <http://www.oulunnumismaatikot.fi/toimihenkilot.htm> ja <http://www.oulunnumismaatikot.fi/arviointi.htm>.  
Koska kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi asianajotoimistoille, tehtäviä arviointipyyntöjä saapuu melkoisesti, ne hinnoitellaan seuraavasti: A) Pikainen, suullinen arvio ilmainen. B) Pieni kevyt kirjallinen 50 euroa. C) Iso kirjallinen arvio 100 euroa. D) Yli tunnin kestävät arvioinnit laskutetaan tuntityönä 100 euroa tunti. Mikäli arvioitavat kohteet jätetään myyntiin kerhon huutokauppaan, arviointimaksua ei peritä.
  - Kerhon **tarvikevälitys** hoidetaan edelleen J. Nuorala Oy:n kautta.
  - Kerhoillassa käytiin keskustelua hallituksen esityksestä hankkia kerholle laadukas **metallinpaljastin**. Kerhon hallitukselle annettiin valtuudet hankkia metallinpaljastin ja



# Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

*Perustettu 1962*

Internet: [www.oulunnumismaatikot.fi](http://www.oulunnumismaatikot.fi)

Sähköposti: [info@oulunnumismaatikot.fi](mailto:info@oulunnumismaatikot.fi)

sille riittävän suojan antava kantolaukku, -salkku tai -laatikko. Asian etenemisestä vastaa kerhon puheenjohtaja.

- I. Kevätkokouksen 2012 antama saate kerhon varojen sijoittamisesta toimintaan on koottu syyskokouksen yhteydessä pidettyyn kerhoillan kokoukseen. Syyskokous päättyi klo 19:20.

---

Markku Sumén, kokouksen puheenjohtaja

---

Esa Moilanen, kokouksen sihteeri

Kokouspöytäkirja vastaa syyskokouksen tapahtumien kulkua:

---

Veli-Matti Koskela, pöytäkirjantarkastaja

---

Auvo Tirkkonen, pöytäkirjantarkastaja