



Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962

Internet: www.oulunnumismaatikot.fi

Sähköposti: info@oulunnumismaatikot.fi

SYYSKOKOUS 11.11.2013

PÖYTÄKIRJA

1. Oulun Numismaattisen Kerhon puheenjohtaja Markku Sumén **avasi** kokouksen klo 18.02. Kokous pidettiin Oulun Lyseon luokassa 14. Kokouksessa oli läsnä 24 kerhon jäsentä.
2. Kokouksen **puheenjohtajaksi** valittiin kerhon puheenjohtaja Markku Sumén. **Sihteeriksi** valittiin Esa Moilanen. **Pöytäkirjan tarkastajiksi** ja **tarvittaessa ääntenlaskijoiksi** valittiin Pekka Alatalo ja Eino Jääskö.
3. Kokouksen puheenjohtaja Markku Sumén tiedusteli, onko kenelläkään huomauttamista kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Tieto syyskokouksesta on ollut näkyvillä kerhon nettisivuilla jo edellisestä syyskokouksesta vuonna 2012. Paperiset ja sähköiset kokouskutsut on lähetetty 1.11.2013. Kokous todettiin **lailliseksi ja päätösvaltaiseksi**.
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Todettiin, että muihin käsiteltäviin asioihin on lisätty kohta 9.1 jouluaateria 9.12.2013.
5. Vahvistettiin kerholle seuraavat vuoden 2014 tulevan toiminnan ohjaajat:

5.1. Puheenjohtaja esitteli tulevan vuoden toimintasuunnitelman. Vahvistettiin kerhon **toimintasuunnitelma 2014**. Samoin hyväksyttiin vuoden **2014 kokoontumisaikataulut**.

Keskustelua herätti helmikuulle suunnitellun huutokaupan ja numismaatikkolehden ilmestymisaikataulujen yhteensovittaminen. Keskustelua käytiin myös helmikuun valtakunnallisen huutokaupan päivämäärästä. Ehdotetussa aikataulussa huutokauppa on maanantaina 24.2. Mikäli kohteita tulee yli viidensadan, huutokauppa tulisi siirtää viikonlopulle. Huutokauppa olisi tällöin 23.2. Asia jätettiin tässä vaiheessa huutokauppatoimikunnan ja huutokauppavastaavan organisoitavaksi.

Keskustelua käytiin myös jonkin verran vuoden 2014 liittokokouksien; kevään Turku ja syksyn Tampere matkajärjestelyistä.

5.2. Puheenjohtaja esitteli **talousarvioesityksen** vuodelle 2014. Tässä yhteydessä keskusteltiin **vuokravaraston** kustannuksista, mitkä ovat melko suuret verrattuna esimerkiksi kokoontumistilan, Lyseon, vuokraan. Tero Kontiokari totesi, että varastotilaa



Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962

Internet: www.oulunnumismaatikot.fi

Sähköposti: info@oulunnumismaatikot.fi

vuokrataan niin kauan, kun se nähdään mielekkääksi kerhon kannalta. Pyydettiin kokouksen osanottajilta tarjouksia edullisemmasta varastotilasta. Varastossa säilytetään mm. messuilla tarvittavaa rekvisiittaa.

Keskusteltiin myös pankille maksettavista tilinhoitopalkkioista. Valtuutettiin varainhoitaja Aki Löytynoja selvittämään, saataisiinko kerhon tarvitsemat **pankkipalvelut** jostain halvemmalla.

Keskustelua käytiin myös **huutokauppatilasta**. Todettiin, että keväällä 2013 Lyseolla tila meinasi loppua ja osin loppuikin kesken. Puolestaan 2013 syyshuutokaupassa hotelli Lasaretissa tilaa oli riittävästi. Tilan vuokra söi tällöin kuitenkin ison osan huutokaupan tuotosta. Huutokaupanhoitaja ja puheenjohtaja esittivät pyynnön saada vuokrata esimerkiksi kerholaisten työpaikkojen tiloja viikonloppuisin tai vaihtoehtoisesti muun soveltuvan ison tilan vinkkaamista huutokaupatoiminnalle. Lyseolla ei voi kokoontua viikonloppuisin.

5.3. **Jäsenmaksuksi** päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 7 euroa vuodelle 2014. Alle 18-vuotiailta ei peritä jäsenmaksua. Liittymismaksua ei ole.

6. Valittiin kerhon toimihenkilöt vuodelle 2014:

6.1. Kerhon **puheenjohtajaksi** valittiin Markku Sumén.

6.2. Erovuoroisten **hallituksen jäsenten** Esa Moilasan ja Tero Kontiokarin tilalle valittiin Veli-Matti Koskela ja Matti Alajoki seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2014 - 2015.

6.3. Erovuoroinen **hallituksen varajäsenen** Veli-Matti Koskelan tilalle valittiin Esa Moilanen kaksivuotiskaudeksi 2014 - 2015.

7. **Toiminnantarkastajaksi** vuodelle 2014 valittiin entiset, Reijo Karppinen ja Juha Vuorio. Varatoiminnantarkastajiksi jatkamaan valittiin entiset Eero Mattila ja Esko Veijola.

8. Syykokouksessa nimettiin myös **vastuuhenkilöt** keskeisiin tehtäviin kalenterivuodelle 2014. Kyseiset vastuiden jaot olisi voinut tehdä vasta hallituksen järjestäytymiskokouksessa, mutta kerhon toiminnan kannalta laajempi keskustelu työnjaosta on hyödyllisempi.

8.1. **Varapuheenjohtajaksi** valittiin entinen, Pekka Alatalo.

8.2. **Huutokaupanhoitajana** jatkamaan valittiin Tero Kontiokari.



Oulun Numismaattinen Kerho r.y.

Perustettu 1962

Internet: www.oulunnumismaatikot.fi

Sähköposti: info@oulunnumismaatikot.fi

8.3. **Huutokauppatoimikuntaan** valittiin entiset jäsenet: Markku Sumén, Timo Rätti, Jani Nuorala ja Rauno Mäkitalo. Lisäksi todettiin, että toimikuntaa täydennetään tarpeen mukaan. Esimerkiksi Auvo Tirkkonen ja Veli-Matti Koskela ovat olleet tarvittaessa mukana.

8.4. Kerhon **varainhoitajaksi** valittiin edelleen Aki Löytynoja.

8.5. Kerhon **sihteeri** vaihtuu. Kevätkauden 2014 sihteerinä jatkaa Esa Moilanen, ja vastuita sekä tietoa siirretään Matti Alajoelle vähitellen siten, että elokuusta 2014 sääntömääräisistä yhdistysasioista sekä kokoontumisaikatauluista vastaa Matti Alajoki.

8.6. Kerhon **tiedotus- ja www-vastaavaksi** valittiin edelleen Timo Rätti.

8.7. Kerhon **jäsenrekisterin ylläpitäjäksi** valittiin samoin Timo Rätti. Timo Rätti ylläpitää samalla koko Numismaattikoliiton jäsenrekisteriä.

8.8. Yhteys- ja vastuuhenkilöksi **antiikki- ja keräilymessuille** vahvistettiin Markku Sumén.

8.9. **Rahojen arviointipalveluja** kerhon nimissä vuonna 2014 tarjoavat Tero Kontiokari, Aki Löytynoja ja Auvo Tirkkonen. Tarvittaessa kutsutaan muitakin kerhon jäseniä apuun heidän asiantuntemuksensa ja aikataulujensa mukaan.

9. Muut asiat.

9.1. Todettiin, että kerhon **jouluateria** on Rauhalassa ma 9.12. Sovittiin aterian omavastuuksi 15 euroa.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43.

Markku Sumén, kokouksen puheenjohtaja

Esa Moilanen, kokouksen sihteeri

Pekka Alatalo, pöytäkirjantarkastaja

Eino Jääskö, pöytäkirjantarkastaja