



PBK / PVK

PARGAS BÄTKLUBB
PARAISTEN VENEKERHO

ÅRSMÖTE 10.12.2024
VUOSIKOKOUS

FÖREDRAGNINGSLISTA
ESITYSLISTA

1. MÖTET ÖPPNAS
KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Sakari Karhuvaara avasi kokouksen 18:00.

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Karhuvaara ja sihteeriksi Esa Töykkälä.

3. VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE
VALITAAN KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Brunila ja Heikki Tuominen.

4. MÖTETS STADGEENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lista osallistujista liitteenä.

5. FÖREDRAGNINGSLISTA
ESITYSLISTA

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2024
TOIMINTAKERTOMUS 2024

Kommodori esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus liitteenä.

7. BOKSLUTET 2024
TILINPÄÄTÖS 2024

Kommodori esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätös liitteenä.

8. VERKSAMHETSGRANSKARENS BERÄTTELSEN
TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Kommodori kertoi toiminnantarkastajan havainnot ja tilinpäätöksen pääkohdat.

Seuraavat asiat tulevat johtokunnan tehtäväksi:

a) vakuutusmäärien tarkastaminen toiminnan ja kiinteistöjen osalta

b) seuraavaan tilinpäätökseen maininta Snäckvikenin laiturin hankinnasta ja maanvuokrauksesta (ks. toiminnantarkastuskertomus)



PBK / PVK

9. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
JOHTOKUNNALLE**
- Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja annettiin vastuuvapaus johtokunnalle. Tilinpäätös liitteenä.
10. **AVGIFTER 2025
MAKSUT 2025**
- Kommodori esitteli vuoden 2025 maksuja ja niiden muutoksia. Maksut liitteenä.
Poistetaan kohta ”Yksittäin tilatessa 80€ + matkakulut”.
Muutettiin venemaksua, 50€ vuodessa.
11. **KOSTNADSERSÄTTNING 2025
KULUKORVAUKSET 2025**
- Kulukorvauksiin tehtiin seuraavat muutokset:
- Katsastajien kulukorvaus PVK:n katsastuksissa 10,00 €/vene.
 - Tällholman isännän kulukorvaus 160,00 €/vuosi.
 - Johtokunnan puheenjohtajan kulukorvaus 320 €/vuosi.
12. **VERKSAMHETSPLAN / BUDGET 2025
TOIMINTASUUNNITELMA / TALOUSARVIO 2025**
- Kommodori esitteli toimintasuunnitelmaa vuodelle 2025. Toimintasuunnitelma liitteenä. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.
13. **ORGANISATION 2025
ORGANISAATIO 2025**
- VAL AV VICEKOMMODOR OCH 7 STYRELSEMEDLEMMAR
VALITAAN VARAKOMMODORI JA 7 JOHTOKUNNAN JÄSENTÄ
EROVUOROSSA:
Mika Forsman, vicekommodor/varakommodori
Johtokunnan ehdotus: erillinen liite**
- TVÅ STYRELSESUPPLEANT
KAKSI JOHTOKUNNAN VARAJÄSENTÄ**
- EN VERKSAMHETSGRANSKARE OCH EN SUPPLEANT
YKSI TOIMINNANTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAHENKIÖ
Markku Orell ja Pia Mattlar**
- Johtokunta ehdottaa seuraavat toimikunnat:
- Katsastuslautakunta
 - Sandfall telakointi ja kiinteistä
 - Snäckvikenin satamakapteeni
 - Innamon isännät
 - Tällhomin isännät
 - Traktorinkuljettajat
- Päätös: hyväksyttiin johtokunnan esitys organisaatioksi. Organisaatio liitteenä.



PBK / PVK

14. ÖVRIGT AKTUELLT
MUUTA AJANKOHTAISTA

Sandfallin vuokrasopimus pyritään uusimaan jo vuonna 2025, vaikka se päättyy vasta 2028. Syynä tähän on pesupaikan investointi.

Ulf Nikader on lupautunut tarvittaessa Tällholman huoltohenkilöksi.

15. MÖTET AVSLUTAS
KOKOUS PÄÄTTYY

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.55.