



VUOSIKOKOUS / PÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikkona 27.3.2019 klo 18.00

Paikka: Friherrsintorppa

Läsnä: Ktso vieraskirja

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Rajamäki avasi kokouksen.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Salonen
Sihteeriksi Arto Hämäläinen
Pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Soininen ja Hannes Aulu
Ääntenlaskijoiksi Jukka Soininen ja Hannes Aulu

3§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§ VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELEMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen sihteeri Arto Hämäläinen esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen. LIITE 1
Käsiteltiin toimintakertomus.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

6§ YHDISTYKSEN VUODEN 2018 TILIT, TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Yhdistyksen taloudenhoitaja Pertti Louhula esitteli tilinpäätöksen sekä luki LIITE 2
toiminnantarkastajien lausunnon.
Käytiin keskustelu tilinpäätöksestä.

Päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta ja merkitä syntyneet
ylijäämät 2446,99 € yhdistyksen tileille oman pääoman lisäyksenä.
Myönnettiin hallituksen jäsenille tili- ja vastuuvapaus.

7§ VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen sihteeri Arto Hämäläinen esitteli hallituksen toimintasuunnitelmaesityksen
vuodelle 2019. LIITE 3
Käytiin yleiskeskustelu toimintasuunnitelmasta.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.



27.03.2019

- 8§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOISTA SEKÄ TOIMIHENKILÖIDEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että palkkioita ei makseta.

- 9§ VUODEN 2019 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen taloudenhoitaja Pertti Louhula esitteli hallituksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019. LIITE 2

Käsiteltiin talousarvioehdotus.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019.

- 10§ VUODEN 2020 JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi 30 € vuodelle 2020

- 11§ YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Rajamäki.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen jatkamaan Sari Aulu ja Eija Grönfors.

Uusiksi jäseniksi valittiin Silja Kärpäniemi ja Sari Haag.

- 12§ TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARAHENKILÖIDEN (2) VALITSEMINEN VUODEKSI 2019

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Kallio ja Raija Hakola, varalle Aimo Herno ja Riitta Salminen.

- 13§ MUUT ASIAT

Muita varsinaisia kokousasioita ei ollut.

- 14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Jukka Salonen
kokouksen puheenjohtaja

Arto Hämäläinen
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



27.03.2019

Vantaa __/__/2019

Vantaa __/__/2019

Jukka Soininen
pöytäkirjantarkastaja

Hannes Aulu
pöytäkirjantarkastaja