

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 3.5.2016 klo 16.00

Paikka: Koulutustila, Aulanko, Aulangontie 93, Hämeenlinna

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Lehtonen avasi kokouksen klo 15.11
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Hyvärinen. Sihteeriksi valittiin Markus Kajaste
3. Kokouksen laillisuus, osanottajat ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi. Vuosikokouskutsu on lähetetty helmikuussa jäsenkirjeen yhteydessä. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. Osallistujalista liite1.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2kpl)
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tuija Mikkonen ja Tuula Niutanen
5. Ääntenlaskijoidn valinta (2kpl)
Valitaan ääntenlaskijoiksi Tuija Mikkonen ja Tuula Niutanen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
7. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen
Arja Korhonen esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin. Liite 2
8. Yhdistyksen tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2017
Arja Korhonen esitteli vuoden 2017 tilikertomuksen (liite 2) ja Tuula Järvinen antoi toiminnantarkastajien lausunnon (liite 3). Merkitään hyväksytyksi.
9. Tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Hyväksyttiin tilit ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
10. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksuista vuodelle 2018-2019
Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi 20€/jäsen, sekä kannatusjäsenmaksuksi 100€.
11. Esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Puheenjohtaja Timo Lehtonen esitteli toimintasuunnitelman vuosikokoukselle, joka hyväksyi tämän.
12. Esitetään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2018
Rahastonhoitaja Arja Korhonen esitteli talousarvion vuosikokoukselle, joka hyväksyi sen.
13. Valitaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet varsinaiset- ja varajäsnet
Eroavuorossa olivat varsinainen jäsen Aino Oksanen ja Kalle Koskinen. Aino Oksanen jatkaa varsinaisena jäsenenä ja Kalle Koskinen jatkaa varajäsenenä. Heidän lisäksi valittiin hallituksen varajäseniksi Mari Hepomäki ja Rauni Tarvainen, koska hallituksessa oli vapaita varajäsenten paikkoja.

14. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille yksi (1) varatoiminnantarkastaja
Toiminnantarkastajiksi valittiin Tuula Järvinen ja Tuija Mikkonen, sekä
varatoiminnantarkastajaksi Tuula Niutanen

15. Muut asiat

Sääntömuutos hallituksen varajäsenten vähentämiseksi hyväksyttiin vuoden 2017 vuosikokouksessa. Hallitus kuitenkin päätti, ettei vie päätöstä varajäsenten vähentämiseksi eteenpäin. Hallitus perustelee päätöstä, koska varajäseneksi haluavia on kuitenkin löytynyt. Sekä sillä, että tulevien tapahtumien järjestelyissä tarvitaan henkilöstöä.

EU:n tietoturvamuuotos kirjataan tiedoksi ja hallitus valmistelee ja päättää kuinka tietoturvamuuotos tullaan toteuttamaan yhdistyksessä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.47

Päivi Hyvärinen, puheenjohtaja

Markus Kajaste, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuija Mikkonen

Tuula Niutanen