

VUOSIKOKOUS

18.02.2013

Aika	18.2.2013 klo 18.15 – 19.10
Paikka	Tapiolan palvelukeskus, Itätuulenkuja 4
Läsnä	Yhdistyksen jäseniä

1. Kokouksen avaus
Uuden Tuulen Marttojen puheenjohtaja Helena Lomperi avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Helena Lomperi
 - 2.2. Valittiin kokouksen sihteeriksi Tyti Laakso
 - 2.3. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eija Mäkinen ja Marjo Ruusunen
 - 2.4. Valittiin ääntenlaskijoiksi Tarja Arlander, Liisa Heikkinen ja Irja Herkman.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - 3.1. Läsnä oli 13 yhdistyksen jäsentä
 - 3.2. Vuosikokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä sähköisesti sekä kirjeellä 6 jäsenelle ja ilmoituksella Länsiväylälehdessä 6.2.2012.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä
Sihteeri luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin muutamalla lisäyksellä.
6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitteli vuoden 2012 tilit, tilikauden voitto oli 547.07€, tilinpäätöksen – vastattavaa on 5120,62€ sekä toiminnantarkastajien Katri Lahtela ja Kerttu Säynäslahti lausunnon.
7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle-
Puheenjohtajana toimi Irja Herkman tämän pykälän ajan.
 - 7.1. Hyväksyttiin vuoden 2012 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös
 - 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille
8. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kevään 2013 osalta, uusi hallitus päättää syksyn 2013 toimintasuunnitelman.
9. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä
Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitti vuoden 2013 talousarvion, talousarvio vahvistettiin.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 2013-2014.
Puheenjohtajaksi valittiin Tyti Laakso vv.2013-2014.
11. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrättyllä tavalla
 - 10.1. Hallituksen määräksi päätettiin 8 jäsentä
 - 10.2. Valittiin hallituksen jäseniksi vapautuneille paikoille: Tarja Arlander ja Anita Sarapalo Helena Lomperi, Eija Mäkinen ja Annikki Salminen valittiin uudestaan jatkamaan hallituksessa ja Leena Cantell, Tuija Kauppinen ja Marjo Ruusunen jatkavat vanhoina hallituksessa.

VUOSIKOKOUS

18.02.2013

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä
11.1. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Kerttu Säynäslahti ja Katri Lahtela
11.2. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Arja Hotakainen ja Arja Kivi
13. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti
Päätettiin ilmoittaa edellä mainituista kokouksista Länsiväylässä ja jäsentiedotteella.
14. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.
Käsiteltäviä asioita ei ollut.
15. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
Tämän vuoden 10-vuotismerkit Eeva Laitalalle ja Katrina Nykäselle jaetaan yhdistyksen 15 v juhlassa 9.12.2013.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helena Lomperi, puheenjohtaja

Tyti Laakso, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa / 2013

Eija Mäkinen

Marjo Ruusunen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja