

VUOSIKOKOUS

21.02.2012

Aika 20.2.2012 klo 18.00 – 18.50

Paikka Tapiolan palvelukeskus, Itätuulenkuj 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 Arja Hotakainen

2.3. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Laitala ja Eija Mäkinen

2.4. Valittiin äänenlaskijoiksi Irja Herkman, Anneli Hätönen ja Ester Lehtoaro

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1. Läsnä oli 18 yhdistyksen jäsentä

3.2. Vuosikokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä ja ilmoituksella Länsiväylälehdessä 12.2.2012.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä

Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.

6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto

Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitteli vuoden 2011 tilit ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle

7.1. Hyväksyttiin vuoden 2011 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös

7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

8. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kevään 2012 osalta, uusi hallitus päättää syksyn 2012 toimintasuunnitelman.

9. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä

Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitti vuoden 2012 talousarvion, talousarvio vahvistettiin.

10. 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: Leena Cantell ja Tyti Laakso. Hallituksessa edelleen jatkavat: Eeva Laitala, Eija Mäkinen, Annikki Salminen, Reija Telsavaara ja Marjo Ruusunen.

Sovittiin, että uusi 8. jäsen täydennetään seuraavassa marttaillassa.

VUOSIKOKOUS

21.02.2012

11. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä

11.1. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Leena Cantell ja Katri Lahtela

11.2. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Arja Hotakainen ja Arja Kivi

12. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti

Päätettiin ilmoittaa edellä mainituista kokouksista Länsiväylässä ja jäsentiedotteella.

13. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

Käsiteltäviä asioita ei ollut.

14. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja jakoivat 10-vuotismerkit toimintakertomuksessa mainituille jäsenille.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Helena Lomperi, puheenjohtaja



Arja Hotakainen, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa / 2012



Eeva Laitala, pöytäkirjantarkastaja



Eija Mäkinen, pöytäkirjantarkastaja