

VUOSIKOKOUS

17.02.2014

Aika	17.2.2014 klo 18.15 – 20.10
Paikka	Tapiolan palvelukeskus, Itätuulenkuja 4
Läsnä	Yhdistyksen jäseniä

1. Kokouksen avaus
Uuden Tuulen Marttojen puheenjohtaja Tyti Laakso avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tyti Laakso
 - 2.2. Valittiin kokouksen sihteeriksi Helena Lomperi
 - 2.3. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Heikkinen ja Arja Kivi
 - 2.4. Valittiin ääntenlaskijoiksi Arja Hotakainen, Liisa Heikkinen ja Arja Kivi
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - 3.1. Läsnä oli 16 yhdistyksen jäsentä
 - 3.2. Vuosikokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä sähköisesti sekä kirjeellä 9 jäsenelle ja ilmoituksella Länsiväylälehdessä 5.2.2014.
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 yhdellä lisäyksellä, retki Tamminiemeen
6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitteli vuoden 2013 tilit, tilikauden tappio oli 1678,81€, tilinpäätöksessä vastattavaa on 3441,81€ sekä toiminnantarkastajien Katri Lahtelan ja Kerttu Säynäslahden lausunnon.
7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle
Puheenjohtajana toimi Liisa Heikkinen tämän pykälän ajan.
 - 7.1. Hyväksyttiin vuoden 2013 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös
 - 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille
8. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kevään 2014 osalta seuraavin lisäyksin:
kohtaan Yleistä 'jäsenmaksupalautus on 7 euroa' sekä
kohtaan Yhteistyö 'Yhdistyksellä on oma edustaja Maarit Rahikainen Tapiolan Palvelukeskuksen asiakasraadissa', uusi hallitus päättää syksyn 2014 toimintasuunnitelman.
9. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä
Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitti vuoden 2014 talousarvion, talousarvio vahvistettiin.

VUOSIKOKOUS

17.02.2014

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 uusiksi jäseniksi vapautuneille paikoille: Liisa Heikkinen, Arja Hotakainen ja Marja-Liisa Saarni.
Hallituksessa jatkavat Tarja Arlander, Helena Lomperi, Eija Mäkinen, Annikki Salminen ja Anita Sarapalo.
11. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä
- 11.1. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Maarit Rahikainen ja Eeva Laitala.
- 11.2. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Ester Lehtoaro ja Arja Kivi
12. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti
- Päätettiin, ettei yhdistys ilmoita enää kokouksista Länsiväylä-lehdessä. Kokouksista ilmoitetaan jäsenille jäsentiedotteella ja sähköpostilla.
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
- Päätettiin lahjoittaa 200 euroa Uusi Lastensairaala 2017- keräykseen.
15. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tyti Laakso, puheenjohtaja

Helena Lomperi, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa / 2014

Liisa Heikkinen

Arja Kivi

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja