

VUOSIKOKOUS

16.02.2015

Aika	16.2.2015 klo 18.15 – 19.10
Paikka	Tapiolan palvelukeskus, Itätuulenkuja 4
Läsnä	Yhdistyksen jäseniä


- Kokouksen avaus
Uuden Tuulen Marttojen puheenjohtaja Tyti Laakso avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
- Kokouksen järjestäytyminen
 - Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tyti Laakso.
 - Valittiin kokouksen sihteeriksi Helena Lomperi.
 - Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ester Lehtoaro ja Eila Ruuth-Idman.
 - Valittiin äänenlaskijoiksi Sirkka Karvonen, Ester Lehtoaro ja Eila Ruuth-Idman.
- Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - Läsnä oli 21 yhdistyksen jäsentä
 - Vuosikokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä sähköisesti sekä kirjeellä 9 jäsenelle. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä
Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin .
- Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
Tarja Arlander esitteli vuoden 2014 tilit, tilikauden tappio oli 165,45€, tilinpäätöksessä vastattavaa on 3489,56€ sekä toiminnantarkastajien Maarit Rahikaisen ja Eeva Laitalan lausunnon.
- Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle
 - Hyväksyttiin vuoden 2014 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös
 - Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille
- Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.
Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.
- Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä
Tarja Arlander esitti vuoden 2015 talousarvion, talousarvio vahvistettiin.
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 2015-2016.
Puheenjohtajaksi valittiin Helena Lomperi vv.2015-2016.
- Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrättyllä tavalla.
Myönnettiin ero Liisa Heikkiselle ja Arja Hotakaiselle.
 - Hallituksen määräksi päätettiin 6 jäsentä
 - Valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi vapautuneille paikoille: Tarja Arlander, Marjo Ruusunen, Soili Linqvist, Seija Roininen-Nyqvist ja Soila Vuorenmaa.
Hallituksessa jatkaa Marja-Liisa Saarni.

VUOSIKOKOUS

16.02.2015

12. Valitaan kaksi varsinaista tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä
 11.1. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Maarit Rahikainen ja Eeva Laitala.
13. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti
 Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan jäsenille sähköpostilla sekä kirjeellä sähköpostittomille.
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
 Jaettiin 10-vuotismerkit. Läsnä oli Tyti Laakso. Poissaoleville Katja Kärkkäiselle, Merja Leinvuolle ja Anita Rasinharjuille ne annetaan seuraavaan kerran marthaillassa.
16. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10

Pöytäkirjan vakuudeksi


 Tyti Laakso, puheenjohtaja


 Helena Lomperi, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa 2 / 3 2015


 Ester Lehtoaro

pöytäkirjantarkastaja


 Eilä Ruuth-Idman

pöytäkirjantarkastaja