

VUOSIKOKOUS

15.02.2016

| | |
|---|---|
| Aika | 15.2.2016 klo 18.00 – 18.50 |
| Paikka | Tapiolan palvelukeskus, Itätuulenkuja 4 |
| Läsnä | Yhdistyksen jäseniä |
| <p>1. Kokouksen avaus Uuden Tuulen Marttojen puheenjohtaja Helena Lomperi avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.</p> <p>2. Kokouksen järjestäytyminen 2.1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tyti Laakso. 2.2. Valittiin kokouksen sihteeriksi Soila Vuorenmaa. 2.3. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ester Lehtoaro ja Eila Ruuth-Idman. 2.4. Valittiin ääntenlaskijoiksi Kaija-Leena Flythström, Marianne Lavonen ja Eila Ruuth-Idman.</p> <p>3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3.1. Läsnä oli 20 yhdistyksen jäsentä, osanottajaluettelo liitteenä. 3.2. Vuosikokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä sähköisesti 3.2.2016 sekä kirjeitse seitsemälle jäsenelle tammikuussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.</p> <p>4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Korjattiin kohdassa 6 tilintarkastajien lausunto toiminnantarkastajien lausunnoksi.</p> <p>5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin yhden tarkennuksen jälkeen.</p> <p>6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto Tarja Arlander esitteli vuoden 2015 tilit ja luki toiminnantarkastajien Maarit Rahikaisen ja Eeva Laitalan lausunnon. Tilikauden tappio oli 116,62 euroa ja tilinpäätöksessä vastattavaa oli 3159,74 euroa.</p> <p>7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 7.1. Hyväksyttiin vuoden 2015 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös. 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.</p> <p>8. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin kahden lisäyksen jälkeen.</p> <p>9. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä Tarja Arlander esitti vuoden 2016 talousarvion. Talousarvio vahvistettiin.</p> <p>10. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrättyllä tavalla. 10.1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 6 jäsentä. 10.2. Valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi vapautuneille paikoille Tarja Arlander, Soili Linqvist ja Anna-Maija Nurminen-Lempinen. Hallituksessa jatkavat Seija Roininen-Nyqvist, Marjo Ruusunen ja Soila Vuorenmaa.</p> | |

VUOSIKOKOUS

15.02.2016

11. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Kaija-Leena Flythström ja Sevastiana Ruusamo. Päätettiin valita vain yksi varatoiminnantarkastaja, ja tehtävään valittiin Thea Nieminen.
12. 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
Muita hallituksen esittämiä asioita ei ollut.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tytti Laakso
puheenjohtajaSoila Vuorenmaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa 7/3 2016

Ester Lehtoaro
pöytäkirjantarkastajaEila Ruuth-Idman
pöytäkirjantarkastaja