

VUOSIKOKOUS

19.02.2018

Aika	19.2.2018 klo 18.00 – 19.00
Paikka	Tapiolan palvelukeskus, Länsituulenkuja 1
Läsnä	Yhdistyksen jäseniä

1. Kokouksen avaus
Uuden Tuulen Marttojen puheenjohtaja Riitta Ihamäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Helena Lomperi.
 - 2.2. Valittiin kokouksen sihteeriksi Soila Vuorenmaa.
 - 2.3. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marianne Lavonen ja Kirsti Muhonen.
 - 2.4. Valittiin ääntenlaskijoiksi Marianne Lavonen, Soili Lindqvist ja Kirsti Muhonen.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - 3.1. Läsnä oli 18 yhdistyksen jäsentä, osanottajaluettelo liitteenä.
 - 3.2. Vuosikokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä sähköisesti 30.1.2018 sekä kirjeitse viidelle jäsenelle tammikuussa. 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.
6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto
Tarja Arlander esitteli vuoden 2017 tilit ja luki toiminnantarkastajien Kaija-Leena Flythströmin ja Sevastiana Ruusamon lausunnon. Tilikauden voitto oli 1761,36 euroa ja tilinpäätöksessä vastattavaa oli 5102,99 euroa.
7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 - 7.1. Hyväksyttiin vuoden 2017 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
 - 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
8. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä
Sihteeri luki toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.
9. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä
Tarja Arlander esitti vuoden 2018 talousarvion. Talousarvio vahvistettiin.
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 Marianne Lavonen, Helena Lomperi ja Sari Rönkkö. Hallituksessa jatkavat Riitta Ala-Opas, Tuula Kantola ja Soila Vuorenmaa.

VUOSIKOKOUS


19.02.2018

11. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Tarja Arlander ja Sevastiana Ruusamo. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kaija-Leena Flythström ja Liisa Heikkinen.
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 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Helena Lomperi
puheenjohtaja



Soila Vuorenmaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa / 2018



Marianne Lavonen
pöytäkirjantarkastaja



Kirsti Muhonen
pöytäkirjantarkastaja

Uuden Tuulen Marttojen vuosikokous 19.2.2018

Riitta Shamaki

Liusa Kello

Kaija Kumpulainen

Irja Selmälä

Ester Lehto

Ilmajoki Pentti

Suvasjärvi Ruusamo

Arja Hietala

Ann-Mari Nurmi - Lehto

Helena Järvi

Katja Kumpulainen

Sari Kumpulainen

Terhi Kumpulainen

Sari Kumpulainen

Nora Luoma

Arja Kumpulainen

Helena Kumpulainen

Sari K.