

KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 21.5.2024 klo 16:56 – 17:02

Paikka Aalto2 museo, Alvar Aallon katu 7, 40600 Jyväskylä

Läsnä yhdistyksen jäseniä, erillinen liite

1 KOKOUKSEN AVAUS

Päätös Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Sell avasi kokouksen klo 16:56.

2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- 2 pöytäkirjan tarkastajaa
- 2 äänten laskijaa

Päätös Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Minna Sell ja sihteeriksi Tanja Parker. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Marita Joutsen ja Tiina Pennanen

3 OSANOTTAJIEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Sääntöjen 13 §:n mukaan sääntömääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä jäsenille kirjallinen kutsu tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoille levitettävällä monisteella. Kevätkokouksesta on ilmoitettu jäsentiedotteella 3/24, 19.3.24 ja jäsentiedotteella 4/2024, joka lähetetty jäsenille sähköpostilla 15.4.2024.

Todetaan kokouksen osanottajat ja se, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Todettiin.

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

5 VUODEN 2023 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus on kokouksessaan 10.4.2024 päättänyt esittää kevätkokoukselle toimintakertomuksen hyväksymistä liitteessä esitettyssä muodossa.

Päätös Hyväksyttiin Toimintakertomus 2023 liitteen mukaisessa muodossa.

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Käsitellään liitteenä oleva vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös Päätettiin vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7 KOKOUSKUTSUJEN JULKISTAMINEN

Sääntöjen 13 §:n mukainen kokouskutsu toimitetaan jäsenille kevätkokouksen päätöksen mukaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai sähköpostitse toimitettu kutsu tai ilmoittamalla lehti-ilmoituksella tai työpaikoille levitettävällä tiedotteella.

Kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä jäsenille kirjallinen kutsu joko sähköpostitse tai paperitiedotteella.

Päätös Kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä jäsenille kirjallinen kutsu joko sähköpostitse tai paperitiedotteella.

8 JÄSENALOITTEET

Sääntöjen 13 §:n mukaan, milloin jäsen haluaa varsinaisessa kevätkokouksessa käsiteltäväksi jonkin erityisen asian, hänen tulee lähettää siitä kirjallinen aloite päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Päätös Tähän kevätkokoukseen on ollut mahdollista jättää jäsenaloitteita, mutta niitä ei ole jätetty.


9 MUUT ASIAT

Päätös Ei muita käsiteltäviä asioita.

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:02.


Pöytäkirjan vakuudeksi


Minna Sell
puheenjohtaja


Tanja Parker
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Jyväskylässä 12.6.2024


Marita Joutsen
pöytäkirjan tarkastaja


Tiina Pennanen
pöytäkirjan tarkastaja