



## **KEVÄTKOKOUS**

Aika keskiviikko 27.5.2020 klo 16:36 – 16:44

Paikka Enintään 10:lle hengelle Vaihekuja 6 A ja muille etänä Teams-kokous

Läsnä yhdistyksen jäseniä, 15 henkilöä, erillinen liite

### **1 KOKOUKSEN AVAUS**

Päätös Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Sell avasi kokouksen klo 16:36.

### **2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA**

Valitaan kokoukselle

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

Päätös Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Minna Sell. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Ulla Pietiläinen-Söderholm ja Sinikka Sahi.

### **3 OSANOTTAJIEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Säntöjen 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 5/2020, joka lähetetty jäsenille sähköpostilla 14.5.2020.

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

### **4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **5 VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hallitus on kokouksessaan 13.5.2019 päättänyt esittää kevätkokoukselle toimintakertomuksen hyväksymistä liitteessä esitetyssä muodossa.

Päätös Hyväksyttiin Toimintakertomus 2019 liitteen mukaisessa muodossa.

### **6 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE**

Käsitellään liitteenä oleva vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

Päätös Päätettiin vuoden 2019 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.

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 etäkokouksena pidettävään Kevätkokoukseen ei ole ollut mahdollista jättää jäsenaloitteita eikä niitä ole jätetty.

## 9 MUUT ASIAT

Päätös Ei muita käsiteltäviä asioita.

## 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:44.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Minna Sell  
puheenjohtaja

Minna Sell  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Jyväskylässä \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2020

Ulla Pietiläinen-Söderholm  
pöytäkirjan tarkastaja

Sinikka Sahi  
pöytäkirjan tarkastaja