



KEVÄTKOKOUS

Aika keskiviikko 29.5.2019 klo 17.00 – 17.16

Paikka Huoneteatteri, Sammonkatu 4, 40100 Jyväskylä

Läsnä 29 jäsentä

1 KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Sell avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

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

Valittiin Vesa Vainiomäki kokouksen puheenjohtajaksi.

Valittiin Tanja Parker kokouksen sihteeriksi.

Valittiin Sinikka Sahi ja Merja Brandt pöytäkirjan tarkastajiksi

Valittiin Sinikka Sahi ja Merja Brandt ääntenlaskijoiksi

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 3/2019, joka lähetetty jäsenille sähköpostilla 18.3.2019 sekä jäsentiedotteella 4/2019, joka lähetetty jäsenille sähköpostilla 15.4.2019.

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

Päätös Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen, mukana oli 29 yhdistyksen jäsentä (liite).

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin

5 VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus on kokouksessaan 10.4.2019 päättänyt esittää kevätkokoukselle toimintakertomuksen hyväksymistä liitteessä esitetystä muodosta.

Päätös Luettiin toimintakertomus 2018 kohta kohdalta ja hyväksyttiin toimintakertomus.

6 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Käsitellään liitteenä oleva vuoden 2018 tilinpäätös ja kuullaan rahastonhoitajan esittelemänä toiminnantarkastajan lausunto

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. Käsiteltiin toiminnantarkastajan antama liitteenä oleva lausunto. Alijäämä 8 793,43 € siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.

7 KOKOUSHUUTUJEN 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 kirjallisella kutsulla 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.

Jäsenaloitteita ei ollut.

9 MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vesa Vainiomäki
puheenjohtaja

Tanja Parker
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kulun mukaiseksi.

Jyväskylässä ____ . ____ . 2019

Sinikka Sahi

Merja Brandt