



Pöytäkirja

Chaîne des Rôtisseurs Helsinki ry:n vuosikokous 2025

Aika 20.5.2025 klo 17.00

Paikka Helsingin Pörssiklubi, Fabianinkatu 14, Helsinki

Osallistujat Liitteen 1 mukaiset

1. Hallituksen puheenjohtaja Vesa Loponen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Alaspää, sihteeriksi Markku Halmeenmäki ja pöytäkirjantarkastajiksi Karri Nieminen ja Tom Laitinen. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
5. Rahastonhoitaja Mira Saartio esitteli tilinpäätösasiakirjat ja voutineuvoston puheenjohtaja Vesa Loponen toimintakertomuksen.

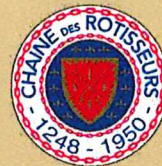
Hyväksyttiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
7. Rahastonhoitaja Mira Saartio esitteli vuoden 2025 tulo- ja menoarvion.

Voutineuvoston puheenjohtaja Vesa Loponen esitteli toimintasuunnitelman toimintakaudelle 2025 – 2026.

Hyväksyttiin esitetyt tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.

Varsinaisen jäsenen liittymis- ja jäsenmaksuiksi vahvistettiin nolla (0) euroa.

Hallitus valtuutettiin sopimaan kannattavien jäsenten liittymis- ja jäsenmaksu kussakin tapauksessa erikseen harkintansa mukaan ottaen huomioon kannattavan jäsenen kanssa sovitun yhteistyön laadun ja määrän.



8. Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota, mutta heillä on oikeus osallistua jäsentilaisuuksiin maksamatta osallistumismaksua. Jäsenet sopivat osallistumisvuorot keskenään.

Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio sopimuksen mukaan. Käytännössä on sovittu, että rahastonhoitaja tarjoaa illallisen.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Erovuoroiset hallituksen jäsenet Taina Vilkuna ja Sami Nenonen valittiin uudelle 3-vuotiskaudelle.

Erovuoroinen Mika Marjakangas on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksessa. Hänen tilalleen hallitus ehdotti valittavaksi Ville Parkkinen. Ehdotus hyväksyttiin.

Hallituksen jäsenet ja heidän toimikautensa ovat täten seuraavat:

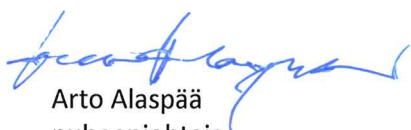
Sami Nenonen	3 vuotta
Taina Vilkuna	3 vuotta
Ville Parkkinen	3 vuotta
Vesa Loponen	2 vuotta
Markku Halmeenmäki	2 vuotta
Anna Alppinen	1 vuosi
Tarja Koikkalainen	1 vuosi
Mira Saartio	1 vuosi

10. Toiminnantarkastajaksi valittiin KTM Mari Leiste ja varatoiminnantarkastajaksi Pekka Mölsä.

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35 ja kiitti osanottajia.


Arto Alaspää
puheenjohtaja


Tom Laitinen
pöytäkirjantarkastaja


Markku Halmeenmäki
sihteeri


Karri Nieminen
pöytäkirjantarkastaja