



Pöytäkirja

Chaîne des Rôtisseurs Helsinki ry:n vuosikokous 2024

Aika 23.5.2023 klo 17.00

Paikka Lapland Hotels, Kultá Kitchen & Bar, Bulevardi 28, Helsinki

Osallistujat Liitteen 1 mukaiset

1. Hallituksen puheenjohtaja Vesa Loponen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Veijalainen, sihteeriksi Tarja Koikkalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Kupari ja Pekka Mölsä. 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 2024 tulo- ja menoarvion.

Voutineuvoston puheenjohtaja Vesa Loponen esitteli toimintasuunnitelman toimintakaudelle 2024 – 2025.

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

Hallituksen jäsenten erovuoroisuutta korjattiin viime vuonna aikojen saatossa syntyneen vinouman takia.

Vesa Loponen ja Markku Halmeenmäki valittiin 3-vuotiskaudelle. Hallituksen jäsenet ja heidän toimikautensa ovat täten seuraavat:


| | |
|--------------------|----------|
| Vesa Loponen | 3 vuotta |
| Markku Halmeenmäki | 3 vuotta |
| Anna Alppinen | 2 vuotta |
| Tarja Koikkalainen | 2 vuotta |
| Mira Saartio | 2 vuotta |
| Mika Marjakangas | 1 vuosi |
| Sami Nenonen | 1 vuosi |
| Taina Vilkuna | 1 vuosi |

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

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40 ja kiitti osanottajia.


Markku Veijalainen
puheenjohtaja


Tarja Koikkalainen
sihteeri


Ulla Kupari
pöytäkirjantarkastaja


Pekka Mölsä
pöytäkirjantarkastaja