



Chaîne des Rôtisseurs Lahti ry:n vuosikokous

Keskiviikko 4.2.2026 klo 18.00

Vanajanlinna, Vanajanlinnatie 476, Hämeenlinna

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Bailli Jari Prami avasi kokouksen klo 18.00.

2. Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

Vuosikokouksen puheenjohtaja: Heikki Hornborg

Vuosikokouksen sihteeri: Terhi Forssell

Vuosikokouksen pöytäkirjantarkastajat: Marika Paananen ja Jouni Kanervo

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 19.1.2025 sääntöjen mukaisesti sähköpostilla vähintään viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Reija Järvenkylä esitteli tilinpäätöksen 2025. Toimintakertomus 2025 on ollut nähtävissä nettisivuilla kokouskutsun yhteydessä. Rahastonhoitaja Reija Järvenkylä esitti toiminnantarkastajan lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätettiin vahvistaa vuoden 2025 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.



7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma 2026 ja tulo- ja menoarvio 2026. Päätettiin, että Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry jäsenmaksun 2026 lisäksi ei peritä muuta jäsenmaksua.

8. Valitaan hallituksen jäsenet

Sääntöjen mukaan vuosikokous valitsee hallitukseen 5-9 jäsentä.

Hallituksen esitys toimintakauden 2026 hallitukseksi:

Valitaan nykyisen hallituksen jäsenet Jari Prami, Marko Varjonen, Reija Järvenkylä, Niko Nyman, Anu Lehto ja Marika Mesimäki sekä uutena Marika Paananen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Heikki Kääpä ja varahenkilöksi Olavi Mikkola.

10. Käsitellään muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

Chaîne des Rôtisseurs Lahti ry:n vuosikokouksen vakuudeksi:

Heikki Hornborg
puheenjohtaja

Terhi Forssell
sihteeri

Jouni Kanervo
pöytäkirjantarkastaja

Marika Paananen
pöytäkirjantarkastaja