



CHAÎNE DES RÔTISSEURS TURKU RY VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 22.3.2023 kello 17.00–17.38.
Paikka: Radisson Blu Marina, kokoushuone Meri, Linnankatu 32, 20110 Turku.
Kutsuttu: Chaîne des Rôtisseurs Turku ry:n jäsenet

Käsiteltävät asiat:

- 1. Kokouksen avaus**
Turun aluevouti, Bailli de Turku, Commandeur, Riitta Hirvonen avasi kokouksen kello 17.00.
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Hirvonen ja hän kutsui sihteeriksi Turun voutikunnan sihteerin, Vice-Chargé de Missions, Petri Tammisen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Chevalier Henrik Nylander ja Dame de la Chaîne Maarit Nylander.
- 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, koska kutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsu liitteineen lähetettiin 01.03.2023. Kutsukirjeen/esityslistan mukana on lähetetty Liitteet: Tasekirja 2022, Toiminnantarkastajankertomus 2022, Toimintakertomus 2022, Toimintasuunnitelma 2023 ja Tulo- ja menoarvio 2023.
- 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.**
Turun voutikunnan sihteeri, Petri Tamminen esitteli laatimansa toimintakertomuksen ajalta 1.1.-31.12.2022 sekä Vicé-Echanson, Tarmo Koskenoja laatimansa OMGD:n toimintakertomuksen ajalta 1.1.-31.12.2022.

Rahastonhoitaja, Vice-Chancelier Argentier, Veikko Kokkonen esitti 2022 tilinpäätöksen. Toiminnantarkastaja Timo Juutilainen esitti tekemänsä lausunnon toiminnantarkastuksesta.

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

Tilinpäätös vuodelta 2022 vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

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

Riitta Hirvonen esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja totesi, että vuoden 2023 suunnitelmassa on normaalia vuotta enemmän tilaisuuksia, koska samalla juhlustetaan järjestön 60-vuotis juhlavuotta. Suunnitelma sisältää eri hintaisia ravintolavierailuja, OMGD-tilaisuuksia, yritysvierailuja, kokkailutyöpajoja jäsenille ja lapsille, perinteisen kesäretken sekä ulkomaanmatkan Espanjaan, Barcelonaan. Toimintasuunnitelma 2023 hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Veikko Kokkonen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2023, joka vahvistettiin.

Puheenjohtaja ilmoitti, että Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry on vuosikokouksessa 21. elokuuta 2022 vahvistanut jäsenmaksut vuodelle 2023. Samassa yhteydessä Riitta Hirvonen ilmoitti, että Chaîne des Rôtisseurs Turku ry ei peri jäseniltään jäsenmaksua, vaan jäsenmaksun perii Chaîne des Rôtisseurs Finlande.

8. Valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle

Tänä vuonna hallituksesta on erovuorossa, Bailli de Turku, Commandeur Riitta Hirvonen. Hän ilmoitti halukkuutensa jatkaa tehtävässä. Riitta Hirvonen valittiin yksimielisesti uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Vice-Conseiller Gastronomique Tomi Aho on ilmoittanut luopuvansa paikasta hallituksessa. Tomi Ahon tilalle hallitukseen ehdotettiin Vice-Echanson Tarmo Koskenojaa, joka tuli valituksi yksimielisesti.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Puheenjohtaja totesi, että vuonna 2022 toiminnantarkastajana on toiminut, Bailli Honoraire de Turku, Grand Commandeur, Timo Juutilainen ja varatoiminnantarkastajana, Chevalier Henrik Nylander.

Timo Juutilainen ja Henrik Nylander ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa toiminnantarkastajana ja varatoiminnantarkastajana.

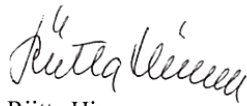
Timo Juutilainen ja Henrik Nylander valittiin seuraavaksi toimikaudeksi toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita kokoukskutsussa mainittuja asioita ei ollut, eikä kokoukselle ole esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38 ja kiitti samalla kaikkia kokoukseen osallistuneita.



Riitta Hirvonen
puheenjohtaja



Petri Tamminen
sihteeri

LIITE

Vuosikokouksen osallistujat

Valittuina pöytäkirjan tarkastajina toteamme pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen.



Henrik Nylander



Maarit Nylander



Chaîne des Rôtisseurs Bailliage Turku

Association Mondiale de la Gastronomie

Chaîne des Rôtisseurs Turku ry Vuosikokous 22.3.2023

Radisson Blu Marina Palace Turku

NIMI PAINOKIRJAIMIN	ALLEKIRJOITUS
RIITTA HIRVONEN	Riitta Hirvonen
PETRI TAMMIMEN	Petri Tamminen
TIMO JUUTILAINEN	Timo Juutilainen
VEIKKO KOKKONEN	Veikko Kokkonen
Anneli Lohjaniemi	Anneli Lohjaniemi
Ulla Lohjaniemi	Ulla Lohjaniemi
TARJO KORHONEN	Tarjo Korhonen
Henrik Nylander	Henrik Nylander
MARIT NYLANDER	Marit Nylander
Jouko Turku	Jouko Turku
INGRID METSÄKINNE	Ingrid Metsäkinne
Helena Turku	Helena Turku
ILKKA HUKKO	Ilkka Hukko