**           **

**PÖYTÄKIRJA**

**VUOSIKOKOUS**

Aika: 27.2.2018 klo 17-20

Paikka: Neuvotteluhuone, Entressen kirjasto, Espoon keskus

**1.  Kokouksen avaus:**

Kokous avataan klo 18.11

**2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen**

Puheenjohtaja: Päivi Värttö

Sihteeri: Maarit Waltzer

Pöytäkirjan tarkastajat: Stina Venho, Päivi Toikka

**3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous laillinen ja päätösvaltainen.

**4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksytty.

**5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2017-2018**

Esitelty.

**6. Esitetään talous ja tilinpäätös vuodelta 2017-2018, tilitarkastajien lausunto**

Tilintarkastajat eivät paikalla, tilitarkastajien lausunto allekirjoitettu toimitettu etukäteen taloudenhoitajalle.

**7. Toiminnantarkastajien ja hallituksen vastuuvapauden myöntäminen**

Myönnetty**.**

**8. Päätetään tili - ja vastuuvapauden myöntämisestä**

Myönnetty.

**9. Valitaan paikallisosaston hallituksen jäsenet ja varajäsenet**

Puheenjohtaja: Maarit Waltzer

Taloudenhoitaja: Anu Roppola

Muut: Stina Venho, Päivi Toikka, Jonna Martin

Varajäsenet: Päivi Värttö, Pia Niemi, Riikka Kilpeläinen

Hallituksen ulkopuoliset toimijat: Kaisa Rautiainen luottamusmies

**10. Esitetään toimintasuunnitelma vuodelle 2018-2019**

Toimintasuunnitelman läpi käynti ensimmäisessä kokouksessa.

**11. Muut asiat**

Järjestäytymiskokous 2.4. klo 17.00, Sello, kokoustila Elina

**12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.44