

Aika *Torstai 17.03.2022 klo 12.00*

Paikka *Monitoimitila Arkki, Liesitori 1, 3 krs.*

Hopeisten ansiomerkkien jako.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Jussi Särkelä avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouksesta on ilmoitettu Vantaan Sanomissa 11.-12.2.2022, yhdistyksen kotisivuilla sekä viikkokerhossa.

Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaisesti kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 4.1. Puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarinen.
- 4.2. Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Anneli Heino.
- 4.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Kauko ja Eeva-Liisa Oksanen.
- 4.4. Ääntenlaskijoiden valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Kauko ja Eeva-Liisa Oksanen.

5. KÄSITELLÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Jussi Särkelä esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus. (liite 1)

6. KÄSITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

- 6.1. Käsiteltiin tuloslaskelma ja tase. (liitteet 2 ja 3)
Tilinpäätöksen (liite 4) esitteli taloustiimistä Marja Leppänen.
Hallitus esittää, että alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.
Kuultiin tilinpäätös. Kuultiin yhdistyksen taloussuunnitelma. (liite 5)
- 6.2. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto. Kirjattiin kuulluksi. (liite 6)

7. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

EKL:n liittokokous 2021 hyväksyi muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Toimihenkilöt voidaan uusien sääntöjen mukaan valita vaihtoehtoisesti kahdeksi tai yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus esittää hyväksyttäväksi yhdistyksen käyttöön säännöt, joissa toimihenkilöiden valinta tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Tämä otetaan käyttöön syyskokouksessa valittavaan hallitukseen.

9. MUUT KOKOUKSESSA ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.46.

Timo Saarinen
puheenjohtaja

Anneli Heino
sihteeri

Pentti Kauko
pöytäkirjantarkastaja

Eeva-Liisa Oksanen
pöytäkirjantarkastaja