

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2024

PÖYTÄKIRJA

Aika Torstai 14.03.2023 klo 11.30
Paikka Monitoimitila Arkki, Liesitori 1, 3 krs.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Marja Leppänen avasi kokouksen
Kokouksen alussa kuultiin Riitta Särkelän katsaus Vantaa-Kerava hyvinvointialueen tilanteeseen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouksesta on ilmoitettu sähköposti tai tekstiviestikutsulla jäsenille, Vantaan Sanomissa, yhdistyksen kotisivuilla sekä viikkokerhossa.
Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaisesti kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen esitys kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin.

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 4.1. Puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Juhani Aurasta.
Juhani Auranen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
- 4.2. Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi esitettiin yhdistyksen sihteeri Anneli Heinoa.
Anneli Heino valittiin sihteeriksi.
- 4.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Mörsky ja Reet Nikkanen.
- 4.4. Ääntenlaskijoiden valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Seija Mörsky ja Reet Nikkanen.

5. KÄSITELLÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Toimintakertomuksen esitteli Ulla Mustonen. Toimintakertomuksessa esitettyjen yhdistyksen eri toimielimiin valitsemien edustajien lisäksi todettiin yhdistyksen jäseniä olevan useissa eri luottamustehtävissä. Toimintakertomus hyväksyttiin. **(Liite 1)**

6. KÄSITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

- 6.1. Käsitellään tuloslaskelma ja tase **(Liite 2 ja 3)**
Tilinpäätöksen esitteli Marja Leppänen. Kirjattiin tuloslaskelma ja tase kuulluksi ja käsitellyksi.
- 6.2. Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto **(Liite 4)**
Kirjattiin toiminnantarkastajien lausunto kuulluksi ja vahvistettiin tilinpäätös.

7. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILE TILIVELVOLLISILLE

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. MUUT JÄSENTEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

Matkatimi kertoi tulevasta Haapsalun kylpylämatkasta.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33.

Juhani Auranen
kokouksen puheenjohtaja

Anneli Heino
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Seija Mörsky

Reet Nikkanen