

Aika: 12.4.2014 lauantaina klo16.30–18.00

Paikka: Kirjasto 10, ryhmätyötila (työtila 40), osoitteessa; Elielin aukio 2G, 00100 Helsinki, Suomi (Helsingin Päärautatieaseman vieressä).

Osallistujat: SGY ry: n jäseniä (jäsenyydet todettiin kokouksen alussa):

Saana Annala (varsinainen jäsen) , Beatrice Harling (varsinainen jäsen), Ira Wallenius (nuorisojäsen), Nina Wallenius (kannatusjäsen), Merja Hosio-Forsten (ainaisjäsen)

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä, ainaisjäsenellä, perhejäsenellä tai henkilökunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Kannatusjäsenellä, yhteisökunniajäsenellä tai yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Saana Annala avasi kokouksen klo16.33

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Nina Wallenius (ilman äänivaltaa), sihteeriksi Merja Hosio-Forsten, ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Ira Wallenius ja Beatrice Harling.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi (kokouskutsu on julkaistu jäsenlehdissä 4/2013 joka ilmestyi joulukuussa 2013, sekä jäsenlehdessä 4/2014 joka ilmestyi maaliskuussa) ja päätösvaltainen.

Saana Annala, Beatrice Harling ja Merja Hosio-Forsten eivät osallistu tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päättämiseen/äänestämiseen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös vuodelle 2013, vuosikertomus 2013 (ehdotus on julkaistu Aavikkorumpu 1/2014 jäsenlehdessä) ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2013

Esitettiin tilinpäätös vuodelle 2013, vuosikertomus 2013 ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelle 2013.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2013 ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle toimikaudesta kevät 2013–kevät 2014

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2013 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle toimikaudesta kevät 2013-kevät 2014.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2014, sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2014 (ehdotukset Aavikkorumpu 1/2014 jäsenlehdessä)

Ehdotettiin muutoksia toimintasuunnitelmaan 2014 (lisättiin jo 12.4.2014 myönnetty ja pidetyt tapahtumat sekä korjattiin kirjoitusvirhe), ja muutokset hyväksyttiin ja toimintasuunnitelma vahvistettiin.

Tulo- ja menoarvio 2014 vahvistettiin.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri toimikaudelle kevät 2014–kevät 2016 sekä muut hallituksen jäsenet toimikaudelle kevät 2014–kevät 2015

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2014–2016 Saana Annala, sihteeriksi kaudelle 2014–2015 Merja Hosio-Forsten (sihteerin kauden tulisi loppua samaan aikaan varapuheenjohtajan kauden kanssa SGY ry:n sääntöjen mukaan), ja muiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2014–2015 Liisa Mikkola, Venla Ulmala ja Minttu Vettenterä. (Minttu Vettenterä toimii myös tiedottajana.) Varajäseniksi kaudelle 2014–2015 valittiin Kati Härkönen ja Kati Ojatalo.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa kyseiselle kalenterivuodelle (2014) ja heille kaksi varamiestä

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2014 valittiin Gungerd Carlström ja Tina Grabber sekä varatoiminnantarkastajiksi vuodelle 2014 Minna Koivu ja Lauri Koivu.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut.

Puheenjohtaja Nina Wallenius päätti kokouksen klo17.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

12.4.2014 Helsingissä

Nina Wallenius
puheenjohtaja

Merja Hosio-Forsten
sihteeri

Ira Wallenius
pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat

Beatrice Harling