

1. **KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
  - Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Pitkänen avasi kokouksen klo 13:05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
  - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 15 varsinaista jäsentä sekä toimistonhoitaja ja kokouksen puheenjohtaja, yhteensä 17 henkilöä.
  - Kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen mukaisesti 13.4.2018 Vantaan Sanomissa, IT-Invalidity-lehdessä sekä yhdistyksen verkkosivuilla.
  
2. **HYVÄKSYTÄÄN ASIALISTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Kokoukselle esitetty asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
  
3. **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
  - valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Satu Hiltunen
  - valittiin kokoukselle sihteeriksi Laura Päivinen
  - valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Esa Tiainen ja Pirkko Schroderus
  - kaksi äänenlaskijaa päätettiin valita tarvittaessa.
  
4. **KÄSITELLÄÄN VUODEN 2018 TOIMINTA- JA TILIKEROMUS, JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO SEKÄ PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN (31.12.2018) VAHVISTAMISESTA**
  - Toimistonhoitaja Laura Päivinen esitteli yhdistyksen 2018 toimintakertomuksen. Jäsen Erkki Heikkilä toivoi, että siirretään tieto kahvion lopettamisesta varainhankinta osioon, sekä kerrotaan Elisan osakkeista luopumisesta. Hyväksyttiin lisäykset ja toimintakertomus täydennetyssä muodossa.
  - Toimistonhoitaja Laura Päivinen esitteli vuoden 2018 tilikertomuksen sekä tuloslaskelma- ja taseyhdistelmän.
  - Laura Päivinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.  
Vuoden 2018 tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.
  
5. **PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  
6. **VALITAAN UUSI JÄSEN HALLITUKSEEN**

Hallituksen jäsenen Teijo Kakon menehdyttyä tilalle valittiin uusi jäsen. Erkki Heikkilä valittiin yksimielisesti.
  
7. **MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Muita esille tulevia ennalta ilmoitettuja asioita ei ollut.
  
8. **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja Satu Hiltunen Päättyi kokouksen klo 14:45

**Satu Hiltunen**  
puheenjohtaja

**Laura Päivinen**  
sihteeri

**Esa Tiainen**  
pöytäkirjan tarkastaja

**Pirkko Schroderus**  
pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1: kokouksen asialista  
Liite 2: kokouksen osanottajalista