

## Sääntömääräinen kevätkokous

Aika tiistai 27.4.2021 klo 18:30  
Paikka Teams-etäyhteys

### Pöytäkirja

#### 1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Pia Klemi toivotti paikalla olijat tervetulleiksi ja avasi seuran kevätkokouksen klo 18.30.

#### 2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt

- a. kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Jansson
- b. kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Taru Koivu-Reinikkala
- c. pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elviira Karvonen ja Kari Kujala
- d. ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjan tarkastajat

#### 3. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

Kokouksessa läsnä on 17 henkilöä, joista äänioikeutettuja jäseniä on 13 henkilöä. Osallistujalista liitetään pöytäkirjan liitteeksi (nro 1).

#### 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu kevätkokoukseen on julkaistu seuran kotisivuilla ja myClub-jäsenpalvelussa 12.4.2021 sekä lähetetty jäsenille sähköpostitse samana päivänä. Kokous on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Seuran puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja esittelivät vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. Päätettiin myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

7. Muut asiat: Sääntömuutosesitys

Sääntömuutosesitys käytiin yhteisesti läpi ja siitä äänestettiin. Kaikki äänioikeutetut läsnäolijat (13 henkilöä) puolsivat sääntömuutosta. Päätettiin hyväksyä hallituksen esittämä sääntömuutosesitys sellaisenaan Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettavaksi. Hyväksyttiin myös korjauksen jälkeen hallituksen hyväksymä liite äänestys- ja vaalijärjestykseksi.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:17.

Leena Jansson  
puheenjohtaja

Taru Koivu-Reinikkala  
sihteeri

pöytäkirjan tarkastajat:

Elviira Karvonen

Kari Kujala

LIITE I: Osallistujalista

## Simmis Wanda ry

### Kevätkokous 27.4.2021 osallistujat

Jäsenyys		etunimi	sukunimi
Kyllä	Ei		
	1	Meri-Tuuli	Haunia
1		Eeva	Jaakola
1		Leena	Jansson
1		Karin	Kandell-Rekonen
1		Elviira	Karvonen
1		Pia	Klemi
	1	Taru	Koivu-Reinikkala
1		Kari	Kujala
1		Martti	Laajus
	1	Laura	Lajunen
1		Tove	Lindroos-Korkeaoja
1		Janne	Mikkola
1		Miia	Nätti
1		Jouni	Peippo
1		Mari	Pekkala
	1	Paula	Ritanen-Närhi
1		Markus	Salmela
<b>13</b>	<b>4</b>	<b>YHTEENSÄ 17 OSALLISTUJAA</b>	

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende