

SUOMI-ESPANJA-SEURA

SYYSKOKOUS 23.11.2021 KLO 18:00

Paikka: Mika Waltari Sali, Töölön kirjasto, Topeliuksenkatu 6, Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jouko Lehtoviita avasi syyskokouksen virallisen osuuden kello 19.05. Tätä ennen klo 18.05 alkaen kitaristi Joonas Widenius oli kertonut Flamencosta ja sen tyyleistä, runsaat musiikkinäytteet hän soitti kitarallaan.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Uotila, sihteeriksi Paavo Tukia, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eeva Teräsalmi ja Lasse Haapamäki.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Paikalla oli 11 yhdistyksen jäsentä ja etäyhteydellä 5 (Liite lopussa).

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2022 (asiakirjat näistä olleet kokouskutsun liitteinä)

Seuran puheenjohtaja Jouko Lehtoviita esitteli toimintasuunnitelman ja seuran taloudenhoitaja Juhani Raunio esitteli tulo- ja menoarvion. Ehdotus on, että seuran henkilöjäsenten jäsenmaksut säilytetään ennallaan eli 30 € varsinaiset jäsenet, 15 € perhejäsenet ja nuorisojäsenet (alle 30v).

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Päätös: Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jouko Lehtoviita ja varapuheenjohtajaksi Lasse Haapamäki. Erovuoroisten tilalle hallituksen jäseniksi valittiin niin ikään yksimielisesti Heleena Karrus ja Marjatta Vehkaoja. Erovuoroiset jäsenet olivat Henna Vilmi ja Ali Toivola.

7. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien valinta

Ehdotus: Nykyistä käytäntöä jatketaan eli tilintarkastusyhteisönä jatkaa RSM Finland Oy ja kirjanpito hoidetaan Numeretti OY:ssä.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50

Vakuudeksi

Kirsi Uotila
Puheenjohtaja

Paavo Tukia
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Eeva Teräsalmi

Lasse Haapamäki

LIITE: Osallistujat.

Nimi etäyhteyden listalla tarkoittaa, että jossain vaiheessa ollut etänä mukana. Jos perässä (k) tarkoittaa, että havaittu kokouksen aikana – osa ilmeisesti seurasi vain esitelmän.

Paikalla

Jouko Lehtoviita
Lasse Haapamäki
Paavo Tukia
Juhani Rainio
Eeva Teräsalmi
Matti Sovijärvi
Pia Mäkinen
Kirsi Uotila
Marjatta Vehkaoja
Mikko Mäkinieni
Tuula Rantalaiho

Etäyhteydellä

Eeva Kaartinen (k)
Henna Vilmi (k)
Jouni Pekkanen (k)
Maikki Knuutila (k)
Mido Nido (k)
Marjatta Sokolow
José Maria Socada

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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