



2021 12 29

Vuosikokous
KOKOUSHÖYTÄKIRJA

Aika: 2021 12 29 klo 16:10 – 17:00

Paikka: Etäkokous

Osallistujina yhdistyksen jäsenet:

Luettelo osallistujista on liitteessä 1.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Piippo avasi kokouksen klo 16:10 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat äänenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Räsänen, sihteeriksi Markku Piippo ja pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Jaakkola ja Jyrki Liljeroos.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 11 § mukaan yhdistyksen kokousten koollekutsuminen tulee tapahtua hallituksen postitse tai sähköpostitse jäsenille lähettämällä kutsulla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty sähköpostitse jäsenkirjeen yhteydessä 2021 12 12. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätettiin hyväksyä esityslista työjärjestykseksi.

5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus

Markku Piippo esitteli hallituksen toimintakertomuksen (liite 2) ja tilinpäätöksen (liite 3). Tilinpäätöksen mukaan yhdistys teki menneenä toimintavuonnaan -32,54 € tuloksen. Toiminnantarkastajan puhdas kertomus (liite 4) merkittiin tiedoksi.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Markku Piippo esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (liite 5) sekä tulo- ja menoarvion (liite 6). Kokous vahvisti ne hallituksen esityksen mukaisina.

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenten lukumäärä voi sääntöjen 7 § mukaan olla puheenjohtaja + vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7). Päätyneellä kaudella lukumäärä on ollut yhteensä, ml puheenjohtaja, seitsemän (7). Päätettiin jatkaa seitsemällä (7) jäsenellä ja valita erovuoroisen Heikki Jaakkolan ja aiemmin eronneen Harri Siitosen tilalle uudet jäsenet. Päätettiin yhdistyksen puheenjohtajan esittämänä valita Tomi Rastio ja Jani Tervo uusiksi jäseniksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen kokoonpano on tämän jälkeen: Katri Isotalo, Markku Piippo, Marja Ramm-Schmidt, Tomi Rastio, Jukka Reunanen, Jani Tervo ja Sanna Vauranoja.

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

Päätettiin valita uudelleen, suostumuksensa antaneet, Jan Holmberg toiminnantarkastajaksi ja Merja Listokorpi hänen varalleen.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita asioita ei ollut.

Todettiin, että kaikki kokouksen päätökset oli tehty yksimielisesti

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:58

puheenjohtaja/Pekka Räsänen

sihteeri/Markku Piippo

pöytäkirjan tarkastaja/Heikki Jaakkola

pöytäkirjan tarkastaja/Jyrki Liljeroos