



2022 12 29

Vuosikokous  
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika: 2022 12 29 klo 18:45 – 19:15

Paikka: Äkäslompolon koulu

**Osallistujina yhdistyksen jäsenet:**

Luettelo osallistujista on liitteessä 1.

**1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Markku Piippo avasi kokouksen klo 18:45 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saira Piippo, sihteeriksi Markku Piippo ja pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Jaakkola ja Kåre Lagerbohm.

**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 2022 11 03 sekä yleisesti ilmoituksena Kuukkelissa nro 20 2022 12 09. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 68 henkilöä.

**4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Päätettiin hyväksyä esityslista työjärjestykseksi.

**5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus**

Markku Piippo esitteli hallituksen toimintakertomuksen (liite 2) ja tilinpäätöksen (liite 3). Tilinpäätöksen mukaan yhdistys teki menneenä toimintavuonnaan 2 236,87 € tuloksen. Toiminnantarkastajan puhdas kertomus (liite 4) merkittiin tiedoksi.

**6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvapautetuille**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvapautetuille.

**7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio**

Markku Piippo esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (liite 5) sekä budjetti (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). Päättyneellä kaudella lukumäärä on ollut yhteensä, ml puheenjohtaja, seitsemän (7). Päätettiin jatkaa seitsemällä (7) jäsenellä ja valita erovuoroisten ja hallituksen jäsenyydestä luopuneen tilalle uudelleen Katri Isotalo, Markku Piippo, Marja Ramm-Schmidt ja Jukka Reunanen sekä uusiksi jäseniksi Ilari Rautio ja Tarja Virmalan.

Uuden hallituksen kokoonpano on tämän jälkeen: Katri Isotalo, Markku Piippo, Marja Ramm-Schmidt, Jukka Reunanen, Ilari Rautio, Jani Tervo ja Tarja Virmala.

**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 19:15

---

puheenjohtaja/Saila Piippo

---

sihteeri/Markku Piippo

---

pöytäkirjan tarkastaja/Heikki Jaakkola

---

pöytäkirjan tarkastaja/Kåre Lagerbohm