



2023 12 29

Vuosikokous
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika: 2023 12 28 klo 19:05 – 19:35

Paikka: Äkäslompolon koulu

Osallistujina yhdistyksen jäsenet:

Luettelo osallistujista on liitteessä 1.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Piippo avasi kokouksen klo 19:05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Räsänen, sihteeriksi Markku Piippo sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Dunder 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 2023 12 13. Tämän lisäksi kutsu on alkaen samasta päivästä ollut yhdistyksen kotisivuilla sekä yleisesti ilmoituksena Kuukkelissa nro 20 2023 12 15. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli kokouksen alkaessa läsnä 75 henkilöä.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

Markku Piippo esitteli hallituksen toimintakertomuksen (liite 2) ja tilinpäätöksen (liite 3). Tilinpäätöksen mukaan yhdistys teki päättyneenä toimintavuonnaan -1 373,46 € tappiota. 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.

Hyväksytyt tulo- ja menoarvion mukaan jäsenmaksut alkaneena toimintavuonna ovat 30 € (henkilöjäsen) ja 50 € (perhejäsenyys).

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 valita hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä. Valittiin erovuoroisen Jani Tervon ja hallituksen jäsenyydestä luopuvan Marja Ramm-Schmidtin tilalle uudelleen Jani Tervo sekä uusiksi jäseniksi Mirja Kinnunen ja Yrjö Wichmann kaksivuotiskaudeksi.

Uuden hallituksen kokoonpano on tämän jälkeen: Katri Isotalo, Mirja Kinnunen, Markku Piippo, Jukka Reunanen, Ilari Rautio, Jani Tervo, Yrjö Wichmann ja Tarja Virmala.

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

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

10. Yhdistyksen sääntömuutokset

Hyväksyttiin muutokset yhdistyksen sääntöihin hallituksen esityksen mukaisesti, liite 8. Valtuutettiin yhdistyksen puheenjohtaja tekemään yhdistysrekisterin mahdollisesti vaatimia pienehköjä muutoksia.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita asioita ei ollut.

Todettiin, että kaikki kokouksen päätökset oli tehty yksimielisesti

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35

puheenjohtaja/Pekka Räsänen

sihteeri/Markku Piippo

pöytäkirjan tarkastaja/Pertti Dunder

pöytäkirjan tarkastaja/Kåre Lagerbohm