



2024 12 29

Vuosikokous
KOKOUSHÖYTÄKIRJA

Aika: 2024 12 27 klo 18:00 – 18:35

Paikka: Äkäshotellin auditorio

Osallistujina yhdistyksen jäsenet:

Luettelo osallistujista on liitteessä 1.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Piippo avasi kokouksen klo 18:00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Räsänen, sihteeriksi Markku Piippo sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Hult ja Leif Ramm-Schmidt.

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 2024 12 12. Tämän lisäksi kutsu on alkaen samasta päivästä ollut yhdistyksen kotisivuilla sekä yleisesti ilmoituksena Kuukkelissa nro 20 2024 12 13. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli kokouksen alkaessa läsnä 91 henkilöä.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Markku Piippo esitteli hallituksen toimintakertomuksen (liite 2) ja tilinpäätöksen (liite 3). Tilinpäätöksen mukaan yhdistys teki päättyneenä toimintavuonnaan -646,64 € tappiota. Tilinpäätöshetkellä yhdistyksen oma pääoma oli 4036,79 €.

Toiminnantarkastajan puhdas lausunto (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 edelleen 30 € (henkilöjäsen) ja 50 € (perhejäsenyys).

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle

Sääntöjen 7 § mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä sekä 0 - 2 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, muiden jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolmen vuosikokouksen välinen aika.

Viime vuosikokouksessa valittuna hallituksessa jatkavat Mirja Kinnunen ja Jani Tervo kun taas Yrjö Wichmann erosi kesken kauden. Erovuorossa ovat Katri Isotalo, Markku Piippo, Ilari Rautio, Jukka Reunanen ja Tarja Virmala

Päätettiin, että hallituksen varsinaisten jäsenten määrä on kahdeksan (8) ja että varajäseniä ei valita.

Valittiin erovuoroiset Katri Isotalo, Markku Piippo, Ilari Rautio, Jukka Reunanen ja Tarja Virmala uudelleen sekä uudeksi jäseneksi Keijo Haavikko kaksivuotiskaudeksi. Uuden hallituksen kokoonpano on tämän jälkeen: Katri Isotalo, Keijo Haavikko, Mirja Kinnunen, Markku Piippo, 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 18:35

puheenjohtaja/Pekka Räsänen

sihteeri/Markku Piippo

pöytäkirjan tarkastaja/Leena Hult

pöytäkirjan tarkastaja/Leif Ramm-Schmidt