**SUOMI-KLUBI a.s.b.l.**

Rue Jacques De Lalaing 33, 1040 Bryssel

**PÖYTÄKIRJA**

Paikka: Benelux-maiden merimieskirkko, 33 Rue Jacques Lalaing, Etterbeek

**VUOSIKOKOUS 15.03.2025 kello 13.00**

1. ***Kokouksen avaus***

PJ Piia Lännenpää avasi kokouksen klo 13.07

1. ***Kokouksen puheenjohtajan valinta***

Puheenjohtajaksi valittiin Henrik Söderman.

1. ***Kokouksen sihteerin valinta***

Sihteeriksi valittiin Katariina Björkroth

1. ***Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta***

Valittiin Katariina Sura ja Marie Sandberg-Chibani

1. ***Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen***

Todettiin. Osallistujat liite nro 1

1. ***Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi***

Hyväksyttiin

1. ***Toimintakertomus kaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024***

Piia esitteli. Keskustelua aiheesta. Seuraavaan vuosikokoukseen pyritään saamaan tietoa myös eri kerhojen toiminnasta. Piia kyselee Viherpeukalot sekä Sukututkimus ja Susanna Jalkapallon osalta. Liite 2

1. ***Tilinpäätös kaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024***

Susanna esitteli. Keskustelua tarkentavin kysymyksin. Liite 3

1. ***Toiminnantarkastajien lausunto***

Henrik esitteli. Liite 4

1. ***Tilinpäätöksen vahvistaminen***

Vahvistettiin.

1. ***Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille***

Myönnettiin. Johtokunta jääväsi itsensä.

1. ***Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2025 – 31.12.2025***

Piia esitteli. Päätettiin pitää kokous, johon kutsutaan mukaan eri suomalaiset yhdistykset. Tarkoituksena koordinoida yhdessä tapahtumia, ja mahdollisesti lisätä yhteistoimintaa. Ajankohdaksi päätettiin su 1.6. klo 14. Piia kutsuu koolle eri tahot. Tämä kokous lisätään toimintasuunnitelmaan. Liite 5

1. ***Talousarvio kaudelle 1.1.2025 – 31.12.2025***

Susanna esitteli. Liite 6

1. ***Päätös liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta***

Päätettiin, ettei ole liittymismaksua ja jäsenmaksu on 30€ toistaiseksi siihen saakka, että jokin vuosikokous päättää sen muuttaa.

1. ***Esitys kunniajäsenten nimeämisestä***

Ei ole tullut esitystä.

1. ***Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen***

Hyväksyttiin.

1. ***Päätös johtokunnan jäsenten lukumäärästä***

Johtokunnan määräksi päätettiin yhdeksän (9); puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä.

1. ***Johtokunnan puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet - vaalitoimikunnan esitys***

Valittiin vaalitoimikunnan esityksen mukaan. Liite 7

1. ***Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta***

Valittiin Salla Saastamoinen sekä Arto Leppilampi, varalle Timo Yliruusi

1. ***Kolmen vaalitoimikunnan jäsenen valinta***

Valittiin Henrik Söderman, Marie Sandberg-Chibani sekä Susanna Kallio

1. ***Jäsenten vuosikokoukselle yhdistyksen sääntöjen 16.artiklan mukaisesti toimittamien asioiden käsittely. Jäsenten, jotka haluavat saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnan puheenjohtajalle ennen maaliskuun 15. päivää.***

Ei ollut.

1. ***Kokouksen päättäminen***

Kokous päättyi klo 14.15

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

**Katariina Sura Marie Sandberg-Chibani**