

27.2.2024

## KEVÄTYLEISKOKOUS

Aika: 26.2.2024 klo 13.00 – 13.30 ja 14.00 - 14.04

Paikka: Suomi-Kerhon kerhosali, c./ Portugal 13, Las Palmas

### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Leo Lyytikä avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

### 2 §

#### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

##### 2.1 Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lea Waldén.

##### 2.2 Kokouksen sihteerit

Puheenvuoropyyntöjen kirjaamiseksi sekä kokouksen joustavuuden takaamiseksi kokoukselle päätettiin valita kaksi sihteerää. Kokouksen pöytäkirjasihteeriksi valittiin yksimielisesti Liisa Syrjänen sekä toiseksi sihteeriksi Kaija Jäppinen.

##### 2.3 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin yksimielisesti Esko Puuska ja Risto Viita.

##### 2.4 Kokouksen ääntenlaskijat

Päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan myöhemmin siinä tapauksessa, että kokouksessa päätetään äänestää.

### 3 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tästä kevätyleiskokouksesta on ilmoitettu määräajassa 18.1.2024 kerhon ilmoitustaululla. Kokouskutsu ja esityslista on ollut nähtävillä kerhon ilmoitustaululla 8.2.2024 lähtien. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kerhon kotisivulla ja Facebookissa (LIITE 1).

Kokoukseen ilmoittautui 66 äänioikeutettua jäsentä ja 2 jäsentä valtakirjalla, yhteensä edustettuina oli 68 äänioikeutettua jäsentä. Kerhon äänioikeutettujen jäsenten määrä 26.2.2024 on 322. (LIITE 2)

Todettiin, että läsnä ei ole yhtä kolmasosaa ( $\frac{1}{3}$ ) äänioikeutetuista jäsenistä, joten tämä kokous ei ole päätösvaltainen.

Päätettiin jatkaa asioiden käsittelyä siten, että tunnin kuluttua kokoontuva kokous tekee päätökset käsiteltyihin asioihin.

### 4 §

#### KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Sovittiin, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

27.2.2024

**5 §  
KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA**

Leo Lyytikä esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta.

**6 §  
KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA JA VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS**

Kuultiin Paavo Pellikan esittelypuheenvuoro tilinpäätöksestä ja taseesta 31.12.2023. Todettiin, että tilinpäätöksessä hallituksen jäsenten allekirjoitussivulla korjataan hallituksen jäsenen Helena Kanervon nimi oikeaan kirjoitusmuotoon.

**7 §  
KUULLAAN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO**

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

**8 §  
PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE TAI MUISTA TOIMENPITEISTÄ JOIHIN TILIKAUDEN HALLINTO ANTAA AIHETTA**

Ei keskustelua.

**9 §  
PÄÄTETÄÄN TULOKSEN KÄYTÖSTÄ**

Ei keskustelua.

**10 §  
VAHVISTETAAN UUDET JA ERONNEET JÄSENET**

Kuultiin selvitys.

**11 §  
PÄÄTETÄÄN MUISTA HALLITUKSEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA**

Hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

**12 §  
PÄÄTETÄÄN JÄSENTEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA**

Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

Päätösvallaton kokous lopetettiin klo 13.30.

---

Kokous jatkui klo 14.00

**3 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27.2.2024

#### **4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE 3).

#### **5 § KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA**

Merkittiin tiedoksi Leo Lyytikän esittelypuheenvuoro toimintakertomuksesta.

Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta (LIITE 4).

#### **6 § KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS EDELLISELTÄ VUODELTA JA VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS**

Merkittiin tiedoksi Paavo Pellikan esittelypuheenvuoro tilinpäätöksestä ja taseesta. Merkittiin tiedoksi ja korjattiin hallituksen jäsenten allekirjoitussivulle Helena Kavnervon nimen oikeaan kirjoitusasuun.

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2023 (LIITE 5).

#### **7 § KUULLAAN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO**

Merkittiin tiedoksi kokouksen puheenjohtajan lukema toiminnantarkastajien lausunto (LIITE 6).

#### **8 § PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TILIVELVOLLISILLE TAI MUISTA TOIMENPITEISTÄ JOIHIN TILIKAUDEN HALLINTO ANTAA AIHETTA**

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille ja hallituksen jäsenille.

#### **9 § PÄÄTETÄÄN TULOKSEN KÄYTÖSTÄ**

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän 14.190,33 € lisäämisestä omaan pääomaan voitto/tappioutilille.

#### **10 § VAHVISTETAAN UUDET JA ERONNEET JÄSENET**

Todettiin, että kalenterivuoden 2023 aikana on liittynyt 106 jäsentä. Syysyleiskokouksen 11.12.2023 ja kevätyleiskokouksen 26.2.2024 välisenä aikana on liittynyt 55 jäsentä.

Vahvistettiin hallituksen hyväksymät uudet jäsenet ja merkittiin tiedoksi, että eronneita jäseniä oli 58.

Todettiin, että kerhon jäsenmäärä 26.2.2024 on 541.

27.2.2024

**11 §  
PÄÄTETÄÄN MUISTA HALLITUKSEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA**

Todettiin, että hallituksen esittämiä asioita ei ollut.

**12 §  
PÄÄTETÄÄN JÄSENTEN ESITTÄMISTÄ ASIOISTA**

Todettiin, että jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

**13 §  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kerhon jäseniä hyvin sujuneesta kokouksesta. Puheenjohtaja toivotti kotimaahan palaaville jäsenille hyvää kotimatkaa ja hyvää ke-sää sekä päätti kokouksen klo 14.04.

Vakuudeksi

LEA WALDÉN  
Lea Waldén  
puheenjohtaja

LIISA SYRJÄNEN  
Liisa Syrjänen  
sihteeri

KAIJA JÄPPINEN  
Kaija Jäppinen  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

ESKO PUUSKA  
Esko Puuska  
pöytäkirjantarkastaja

RISTO VIITA  
Risto Viita  
pöytäkirjantarkastaja