

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tuovi Henttu-Torckell avasi kokouksen klo 18.34.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell, sihteeriksi Iiris Harju, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Miettinen ja Markku Mikkonen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli kahdeksan äänivaltaista jäsentä.
4. Vuoden 2026 toimintasuunnitelmasta päättäminen
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman muutoksineen vuodelle 2026.
5. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruuden päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 25 euron jäsenmaksusta vuodelle 2026.
6. Vuoden 2026 talousarvion päättäminen
Kokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2026.
7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2026
Kokous valitsi puheenjohtajaksi vuodelle 2026 Jutta Rissanen.
8. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2026–2027

Erovuoroiset varsinaiset jäsenet:

Iiris Harju, Tuovi Henttu-Torckell, Jutta Rissanen, Zara Wessberg

Kokous valitsi vuosille 2026–2027 hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Iiris Harju, Tuovi Henttu-Torckell, Jutta Rissanen, Zara Wessberg.

9. Hallituksen varajäsenten valinta vuodelle 2026 sekä päätös, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.

Erovuoroiset varajäsenet: Kari Taavila ja Johanna Miettinen

Kokous valitsi vuodelle 2026 hallituksen varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Carita Ferm, Kari Taavila.

10. Varsinaisten toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varatoiminnantarkastajien valinta
Kokous valitsi toiminnantarkastajiksi Pirjo Reimannin ja Terja Häggin. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Laura Fabritiuksen ja Niina Muhosen.

11. Kerhon edustajien valinta ja yhdistysäänien jako SML:n vuosikokouksissa
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jossa hallitus valitsee kerhon edustajat, jotka toimivat yhdistysäänien käyttäjinä, SML:n vuosikokouksiin.
12. Jäsenten tekemät aloitteet
Ei aloitteita.
13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei asioita.
14. Muut kokouksen kiireelliseksi toteamat asiat
Ei asioita.
15. Muut asiat
Kokous keskusteli tavoista hankkia uusia jäseniä ja aktivoida nykyisiä.
16. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.

Liitteet: Toimintasuunnitelma 2026
Talousarvio 2026
Osallistujalista
Esityslista

Hyvinkää 13.11.2025

Tuovi Henttu-Torckell
puheenjohtaja

Iiris Harju
sihteeri

Johanna Miettinen
pöytäkirjantarkastaja

Markku Mikkonen
pöytäkirjantarkastaja