



SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: sunnuntaina 20.11.2011 klo 14:00

Paikka: Kotiharjun sauna, Harjutorinkatu 1 (Kallio), Helsinki

Läsnä: (Luettelo erillisenä liitteenä)

1. Avataan kokous.
 - Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:29.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Julija Penkovskaja-Ilola.
 - Kokouksen sihteeriksi valittiin Santeri Ilola.
 - Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Kaisu Morkkila ja Tuomas Ahonen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 - Kokouskutsut jäsenille on lähetetty sähköpostitse 7.11. ja läsnä on myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 - Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset syyskokousasiat. Muista asioista, joita ei kutsussa ole mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää. Hyväksytään kokouksen työjärjestys sellaisenaan.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 - Toiminnantarkastaja Jiri Taleva on lausunnossaan todennut yhdistyksen tilinpidon olevan kunnossa ja vastaavan toimintakertomuksen sisältöä.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
 - Vahvistetaan tilinpäätös kaudelta 1.10.2010 – 30.9.2011 sekä myönnetään vastuuvapaus ko. kauden hallitukselle ja muille velvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 - Luettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012 kohta kohdalta läpi ja vahvistettiin se muutoksitta.
 - Vahvistettiin jäsenmaksun pysyvän edelleen muuttumattomana eli 10 eurossa/vuosi.
 - Vahvistettiin tulo- ja menoarvio muutoksitta vuodelle 2012.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
 - Syyskokous 2011 päätti yksimielisesti, että sama kokoonpano hallituksessa voi jatkaa edelleen. Näin ollen puheenjohtajaksi valittiin Julija Penkovskaja-Ilola sekä varsinaisiksi jäseniksi Kaisu Morkkila (kirstunvartija) ja Santeri Ilola (sihteeri).
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
 - Toiminnantarkastajaksi alkaneelle kaudelle valittiin Pekko-Oskari Mäkinen ja varatoiminnantarkastajaksi Jiri Taleva.
10. Muut esille tulevat asiat (keskustelua).
 - Muita asioita ei tullut esille.
11. Päätetään kokous.
 - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:06.

Pöytäkirjan ovat 21.11.2011 tarkastaneet ja todenneet vastaavan kokouksen kulkua:

Kaisu Morkkila

Tuomas Ahonen