

## VUOSIKOKOUS

**Aika** tiistai 16.4.2019 klo 14.00 – 15.00

**Paikka** GRADIA, Harjun koulu, Sepänkatu 3, Lounastuuli

### ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

*Saara Kotamäki avasi kokouksen klo 14.00*

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänntenlaskijaa

*Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Carlson ja sihteeriksi Jorma Sinkkonen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Kokko ja Ritva Hämäläinen. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänntenlaskijoina*

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

*Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi*

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

*Kokouskutsussa ollut työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi*

5. Hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus

*Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin*

6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2018 ja toiminnantarkastajan lausunto

*Kalevi Kastari esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajan lausunnon*

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

*Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille vastuuvollisille päätettiin myöntää vastuuvapaus*

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019

*Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 vahvistettiin*

9. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019

*Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2019 päätettiin 10 euroa. Saara Kotamäki kertoi jäsenmaksun tarpeellisuudesta. Jäsenmaksu on edellytys kuntayhtymän avustuksen saamiseksi. Jäsenmaksu on jäsenvelvoite ja jäsenmaksun maksamatta jättäminen voi johtaa jäsenyyden päättymiseen*

10. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2019

*Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 vahvistettiin*

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, erovuorossa ovat Marja-Liisa Nurmela, Raija Salminen ja Kalervo Kastari

*Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Pitkämä. Päätettiin, että erovuoroisista jäsenistä Raija Salminen ja Kalervo Kastari jatkavat. Marja-Liisa Nurmelan tilalle valittiin Arja Salmenjoki*

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

*Toiminnan tarkastajaksi valittiin Irma Kokko ja varatoiminnantarkastajaksi Irma Honkamäki*

13. Hyväksytään yhdistyksen tietosuojaseloste

*Yhdistyksen tietosuojaseloste hyväksyttiin*

14. Muut mahdolliset asiat

*Pentti Niekka kertoi kevään retkestä (10.5.2019) Verlaan ja Raija Salminen syksyn retkestä (8.10.2019) Metsä Fiber Oy:n tehtaalle Äänekoskelle*

15. Kokouksen päättäminen

*Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00*

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kari Carlson, puheenjohtaja



Jorma Sinkkonen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Irma Kokko



Ritva Hämäläinen