

17.4.2018

V U O S I K O K O U S**Aika** ti 17.4.2018 klo 15.10-15.55**Paikka** GRADIA, Harjun koulu, Lounastuuli
Sepänkatu 3**Osallistujat**

- Osallistujia yht. 28, luettelo **liitteenä**

Ennen varsinaista kokousta lukiokoulutuksen tulosalueen johtaja Antero Hietämäki esitti katsauksen lukiokoulutuksen tämän hetken tilanteesta.

KÄSITELLYT ASIAT**1
KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen varapuheenjohtaja Pentti Niekka avasi kokouksen ja toivotti senioriyhdistyksen jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.

**2
KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Carlson, sihteeriksi Eevi Lepikko ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Korhonen ja Tauno Ikonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Kokouksen puheenjohtaja kävi kohta kohdalta läpi vuoden 2017 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin ja otettiin pöytäkirjan **liitteeksi**.

6
TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Rahastonhoitaja Kalervo Kastari esitteli senioriyhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon.
Hyväksyttiin selvitys tilinpäätöksestä sekä toiminnantarkastajan lausunto ja otettiin molemmat pöytäkirjan **liitteeksi**.

7
VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Vahvistettiin senioriyhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja tilinpäätöksen vastuuvollisille henkilöille.

8
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Hyväksyttiin vuodelle 2018 toimintasuunnitelma, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi**. Lisäksi päätettiin, että lisätään toimintasuunnitelmaan yhteistyö kuntayhtymän johdon lisäksi yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa.

9
JÄSENMAKSU VUODELLE 2019

Hyväksyttiin vuodelle 2019 jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa / vuosi.

10
TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2018

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018, joka otettiin pöytäkirjan **liitteeksi**.

11

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA JÄSENET EROVUOROISTEN JÄSENTEN
TILALLE

Valittiin hallituksen puheenjohtaja ja seuraavat jäsenet erovuorossa olevien jäsenten tilalle:

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin

- Marja-Leena Pitkäjärvi

Seuraavien erovuorossa olevien jäsenten tilalle: Pentti Niekan, Marja-Leena Pitkäjärven ja Risto Wacklin'in tilalle valittiin hallituksen jäseniksi

- Saara Kotamäki
- Jorma Sinkkonen
- Risto Wacklin

Hallituksessa jatkavat seuraavat jäsenet:

- Raija Salminen
- Marja-Liisa Nurmela
- Kalervo Kastari

12

TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valittiin toiminnantarkastajaksi Irma Kokko ja varatoiminnantarkastajaksi Aira Ahonen.

13

MUUT ASIAT

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

14

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti jäseniä osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 15.55.

Kari Carlson
puheenjohtaja

Eevi Lepikko
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Timo Korhonen

Tauno Ikonen