

Paikka: Karamzinin koulun ruokala

Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 18.15

Läsnä: Heidi Luukkanen pj.
Marjo Takoja h
Kimmo Nikkanen h
Tuula Frilander h
Oona Rechartt h
Harri Heikkinen h
Yüksel Culha
Zülahi Culha
Petri Pehkonen
Sirja Kettunen
Kirsi Hellström
Marika Nöjd
Tiia Lampola
Melina Haapala
Minna Lötjönen
Jouni Hörkkö, rehtori

(h = hallituksen jäsen)

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 18.16

2. Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Heidi Luukkanen, sihteeriksi Tuula Frilander ja pöytäkirjan tarkastajiksi Oona Rechartt ja Marjo Takoja. Valittiin pöytäkirjan tarkastajat toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta

Oona Rechartt esitteli tuloslaskelman ja taseen. Heidi Luukkanen esitteli toimintakertomuksen kaudelta 2011–2012 ja luki toiminnantarkastajien lausunnon päättyneeltä kaudelta.

6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta

Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Kimmo Nikkanen.

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 8 henkilöä.

9. Valitaan hallituksen jäsenet

Valittiin hallituksen jäseniksi Harri Heikkinen, Marjo Takoja, Oona Rechartt, Sirja Kettunen, Marika Nöjd, Tiia Lampola, Petri Pehkonen ja Tuula Frilander.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä

Valittiin toiminnantarkastajiksi Kati Kiviniemi ja Kati Tauriainen, varatoiminnantarkastajiksi Kirsi Hellström ja Minna Lötjönen.

11. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus toimintakaudelle 2012–2013

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 15 euroa.

12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa kautta varten

Heidi Luukkanen esitteli toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin.

13. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa kautta varten

Heidi Luukkanen esitteli talousarvion, joka vahvistettiin.

14. Päätetään ilmoitustavasta yhdistyksen jäsenille

Päätettiin jatkaa hyväksi havaituilla ilmoitustavoilla eli sähköposti, yhdistyksen kotisivut, Wilma ja reppuposti; aina tilanteen mukaan tiedotuskanava valiten.

15. Muut esiin tulevat asiat

Yhdistyksen tilin käyttöoikeudet päätettiin antaa uudelle puheenjohtajalle Kimmo Nikkaselle sekä rahastonhoitajalle Oona Rechartille. Samalla tilin käyttöoikeudet poistetaan Heidi Luukkaselta.

Yhdistykselle oli tullut neljä uutta jäsenhakemusta. Pia Gröhn, Aila Annala, Jukka ja Erja Kiviranta sekä Inga ja Ville Viisanen hyväksyttiin jäseniksi.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:47.

Pöytäkirjan vakuudeksi Espoossa 26.9.2012

Heidi Luukkanen
Puheenjohtaja

Tuula Frilander
Sihteeri

Oona Rechartt
Pöytäkirjan tarkastaja

Marjo Takoja
Pöytäkirjan tarkastaja

Karamzinin koti ja koulu ry:n kotisivut: <http://karamzininkotijakoulu.yhdistysavain.fi/>