

- Aika:** Tiistaina 19.8.2014 klo 18.00
- Paikka:** Karamzinin koulun ruokala
(osoite: Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)
- Läsnä:** Kirsi Hellström,
Marika Nöjd
Oona Rechartt
Kirsi Hakkila
Minna Lötjönen
Marjo Takoja
Jouni Hörkkö, rehtori, Karamzinin koulu
Ann-Mari Kemell
Kimmo Nikkanen

1. Avataan kokous

Kimmo Nikkanen avasi kokouksen klo 18.07

2. Todetaan kokouksen laillisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Hyväksytään esityslista

Esityslista hyväksyttiin

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

Valittiin Kimmo Nikkanen kokouksen puheenjohtajaksi ja Kirsi Hakkila kokouksen sihteeriksi. Kirsi Hellström ja Marika Nöjd valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

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

Kimmo Nikkanen esitteli toimintakertomuksen. Oona Rechartt kävi läpi tilit ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon.

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

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yhdistyksen hallitukselle.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Ann-Mari Kemell valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

8. Päätetään hallituksen jäsenten luumäärä

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtaja lisäksi kahdeksan muuta jäsentä.

9. Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Harri Heikkinen
Petri Pehkonen
Pauline Kuusela
Kirsi Hellström
Marika Nöjd
Oona Rechartt
Kirsi Hakkila
Marjo Takoja

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

Toiminnantarkastajiksi valittiin:

Kati Kiviniemi
Minna Lindfors

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin:

Nina Johtimo
Minna Lötjönen

11. Ehdotetaan muutosta jäsenten määräytymiseen siten, että kaikkien koulun oppilaiden vanhemmat ovat automaattisesti yhdistyksen jäseniä. Jäsenrekisteri muodostuu luokkien yhteys henkilöiden ylläpitämistä vanhempien yhteystietolistoista Yhdistys ei enää pidä erillistä jäsenrekisteriä

Päätettiin, että kaikkien koulun oppilaiden vanhemmat ovat yhdistyksen jäseniä ilman velvoitteita antaessaan yhteystietonsa luokan yhteys henkilöille. Lisättiin, että halutessaan voivat vanhemmat erikseen kieltäytyä jäsenyydestä nimien keruun yhteydessä.

12. Vahvistetaan vapaaehtoisen kannatusmaksun suuruus toimintakaudelle 2014-2015

Kannatusjäsenmaksu on 15 euroa per perhe toimikaudelta.

13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluva kautta varten

Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

14. Vahvistetaan talousarvio kuluva kautta varten

Vahvistettiin talousarvio.

15. Päätetään ilmoitustavasta yhdistyksen jäsenille

Koko koulua koskevat ilmoitukset voidaan jakaa Wilman kautta. Tämän lisäksi käytetään kotisivuja, Facebook-sivua ja yhdys henkilölistoja.

16. Muut esiin tulevat asiat

Ei ollut muita asioita.

17. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07

Kimmo Nikkanen

Puheenjohtaja

Kirsi Hakkila

Sihteeri

Kirsi Hellström

Pöytäkirjantarkastaja

Marika Nöjd

Pöytäkirjantarkastaja