

Aika: **Torstaina 24.9.2015 klo 18.00**

Paikka: **Karamzinin koulun ruokala**
(osoite: Kulloonmäentie 20, 02940 Espoo)

Paikalla:
Marika Nöjd
Harri Heikkinen
Oona Rechart
Kirsi Hellström
Pauline Kuusela
Kirsi Hakkila
Jouni Hörkkö, rehtori

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Ann-Mari Kemell avasi kokouksen klo 18.05.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Ann-Mari Kemell ja sihteeriksi Kirsi Hellström. Marika Nöjd ja Kirsi Hakkila valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Yhdistyksen edellisen kauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Ann-Mari Kemell esitteli toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Oona Rechart esitteli tilinpäätöksen.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yhdistyksen hallitukselle.

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ann-Mari Kemell.

8. Hallituksen jäsenten määrän päättäminen

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi kuusi muuta jäsentä.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Harri Heikkinen
Pauline Kuusela
Marika Nöjd
Oona Rechartt
Kirsi Hakkila
Kirsi Hellström

10. Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin:

Kati Kiviniemi
Minna Lindfors

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin:

Nina Johtimo
Minna Lötjönen

11. Kauden 2015–2016 jäsen- ja kannatusmaksusta päättäminen

Päätettiin pitää kannatusmaksuna 15 euroa per perhe.

12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2015–2016

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

13. Päätetään ilmoitustavasta yhdistyksen jäsenille

Ilmoitustapoina käytetään sähköpostia luokkien yhdyshenkilöiden kautta sekä yhdistyksen kotisivuja ja Facebook-sivua. Tarvittaessa voidaan käyttää Wilmaa.

14. Muut asiat

Ei muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.

Ann-Mari Kemell
puheenjohtaja

Kirsi Hellström
sihteeri

Marika Nöjd
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Hakkila
pöytäkirjantarkastaja