

Aika: Tiistaina 20.9.2016 klo 18.00

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

Paikalla:

Harri Heikkinen	Susanna Simkin
Oona Rechart	Baha Meslek
Kirsi Hellström	Heli Suurnäkki
Kirsi Hakkila	Warsame Fahmo
Kaisa Koski	Suvi Kerttula
Henna Pietarinen	Ritva Räisänen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Harri Heikkinen avasi kokouksen klo 18.03.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Harri Heikkinen ja sihteeriksi Kirsi Hellström. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oona Rechart ja Heli Suurnäkki, jotka ovat myös ääntenlaskijat.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

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

Oona Rechart esitteli toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnot sekä tilinpäätöksen.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yhdistyksen hallitukselle.

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Hellström.

8. Hallituksen jäsenten määrän päättäminen

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi seitsemän muuta jäsentä.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Suvi Kerttula

Marika Nöjd

Oona Rechartt

Heli Suurnäkki

Kaisa Koski

Ritva Räisänen

Kirsi Hakkila

10. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin:

Kati Kiviniemi

Minna Lindfors

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin:

Harri Heikkinen

Minna Lötjönen

11. Kauden 2016–2017 kannatusmaksusta päättäminen

Päätettiin pitää kannatusmaksuna 15 euroa per perhe.

12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2016–2017

Harri Heikkinen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka vahvistettiin.

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 18.32.

Harri Heikkinen
puheenjohtaja

Kirsi Hellström
sihteeri