

Aika: Tiistaina 19.9.2017 klo 18.00

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

Paikalla:

Liisa Korgerus	Kristiina Kämäräinen
Oona Rechart	Marika Nöjd
Kirsi Hellström	Heli Suurnäkki
Kirsi Hakkila	Marjo Takoja
Jouni Hörkkö	Ritva Räisänen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Kirsi Hellström avasi kokouksen klo 18.04.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Kirsi Hellström ja sihteeriksi Kirsi Hakkila.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Nöjd 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

Kirsi Hellström esitteli toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnot ja Oona Rechart 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 kuusi muuta jäsentä.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Liisa Korgerus
Kristiina Kämäräinen
Heli Suurnäkki
Ritva Räisänen
Kirsi Hakkila
Samira Thenetz

10. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin:

Kati Kiviniemi
Minna Lindfors

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin:

Kaisa Koski
Minna Lötjönen

11. Kauden 2017–2018 kannatusmaksusta päättäminen

Päätettiin pitää kannatusmaksuna 15 euroa per perhe.

12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2017–2018

Kirsi Hellström 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 18.39.

Kirsi Hellström
puheenjohtaja

Kirsi Hakkila
sihteeri

Marika Nöjd
pöytäkirjantarkastaja

Heli Suurnäkki
pöytäkirjantarkastaja