

Aika: **Torstaina 27.9.2018 klo 18.00**

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

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin klo 18.02.
2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Hellström, sihteeriksi Ritva Räisänen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heli Suurnäkki ja Liisa Krogerus.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Vuosikokouskutsu esitettiin Wilman ja luokkien yhdyshenkilöiden kautta. Hallituksien jäseniä oli riittävästi paikalla.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
5. Lyhyt yhdistyksen ja kokoukseen osallistujien esittely
Paikalla kokouksessa olivat rehtori Jouni Hörkkö, Samira Tenetz, Kirsi Hellström, Kirsi Hakkila, Liisa Krogerus, Saara Kaajas, Heli Suurnäkki, Jevgenia Kottisse ja Ritva Räisänen.
6. Yhdistyksen edellisen kauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 - Yhdistys tapasi kuluneella kaudella 10 kertaa. Vuoden aikana järjestettiin mm. suojatiepäivystystä ja joulumyyjäiset.
 - Yhdistys osallistui erilaisiin koulun tarvitsemiin hankintoihin. Koulun käyttöön ostettiin polkupyöriä, ohjelmoitavien robottien rakennussarjoja sekä osallistuttiin kevättapahtuman, stipendien ja hymypatsaiden kustannuksiin.
 - Varat toimintaan tulivat koulukuvauksen järjestelykorvauksesta, kannatusmaksuista ja joulumyyjäisistä saaduista tuloista. Toiminnantarkastajat eivät todenneet toiminnassa huomautettavaa.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja edelliselle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Hellström.
9. Hallituksen jäsenten määrän päättäminen

Hallituksen jäsenmääräksi sovittiin puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

10. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitukseen valittiin Samira Tenetz, Kirsi Hakkila, Liisa Krogerus, Saara Kaajas, Heli Suurnäkki, Jevgenia Kottisse, Ritva Räisänen ja Kristiina Kämäräinen.

11. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Minna Lindfors ja Kati Kiviniemi sekä varatoiminnantarkastajiksi Kaisa Koski ja Minna Lötjönen.

12. Kauden 2018–2019 kannatusmaksusta päättäminen

Kannatusmaksuksi sovittiin 15 euroa.

13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2018–2019

- Toimintasuunnitelman mukaisesti pyritään lisäämään toimintaan eri tavoin osallistuvien vanhempien määrää. Seurataan ja vaikutetaan koulun väistön ja korjaustilanteeseen. Osallistutaan erilaisiin tapahtumiin kuten suojatiepäivystykseen ja joulumyyjäisiin.
- Tuetaan taloudellisesti koulun kerhotoimintaa, tarvikehankintoja sekä stipendejä ja hymypatsaita. Koordinoidaan koulukuvaukset.
- Varat toimintaa tulevat koulukuvauspalkkioista, vapaaehtoisista kannatusmaksuista ja buffet-toiminnasta.

14. Päätetään ilmoitustavasta yhdistyksen jäsenille

Tiedotus tapahtuu Facebookin, yhdistyksen kotisivujen, yhdys henkilöiden ja Wilman kautta.

15. Muut asiat

Ei muita asioita.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.28.

Kirsi Hellström

Puheenjohtaja

Ritva Räisänen

Sihteeri