

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika lauantai 26.4.2014 klo 12.05 – 12.35
Paikka Hotel Atlas Kuopio, Haapaniemenkatu 22, 70110 Kuopio

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Kylä-Paavola avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1). Paikalla oli 25 jäsentä.

3 Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Åberg Kuopion jaostosta ja sihteeriksi yhdistyksen yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen Helsingin seudun jaostosta.

3.2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Nyysönen ja Katriina Niiranen, molemmat Kuopion jaostosta.

3.3 Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Berita Korhonen ja Sinikka Kasurinen, molemmat Kuopion jaostosta.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä huhtikuussa ja kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kutsu oli julkaistu jäsenlehti Secretariuksessa nro 1, jonka ilmestymispäivä oli 10.3.2014.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Esityslistan hyväksyminen

Kokouskutsun yhteydessä julkaistu esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi (liite 2).

6

Kevätkokousasiat

6.1 Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

Osanottajille oli jaettu tilinpäätös ja toimintakertomus tutustuttavaksi (liitteet 3-5)

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Kylä-Paavola esitteli toimintakertomuksen.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Anne Brandt esitteli tilinpäätöksen.

6.2 Tilintarkastuskertomus

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 6).

6.3 Tilinpäätös 2013

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2013.

6.4 Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

6.5 Muut mahdolliset asiat, jotka on sääntöjen 11 pykälän edellyttämällä tavalla jätetty hallitukselle.

Ei ollut esitetty.

6.6 Muut mahdolliset hallituksen kevätkokoukselle esittämät asiat.

Ei ollut esitetty.

7

Ilmoitusasiat

Sihteeriyhdistyksen sääntöjen päivitysesityksen tekemisestä on päätetty hallituksen kokouksessa. Päivitetyt säännöt on lähetetty jaostoihin kommentoitavaksi 31.5.2014 mennessä. Sääntöjen päivitys käsitellään syyskokouksessa.

Yhdistys osallistuu näytteilleasettajana Helsingin Messukeskuksessa pidettäviin Bisnespäiviin 28.-29.8.2014.

Hallituksen jäsenten ja jaostojen puheenjohtajien yhteisseminaari pidetään 6.-7.9.2014 Helsingissä.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 15.11.2014 Tampereen Tornihotellissa.

Jaostoja kehoitettiin päivittämään omia verkkosivujaan. Sosiaalisen median kanavista Facebook ja Twitter ovat yhdistyksen aktiivisesti käyttämiä.

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaana Åberg
puheenjohtaja

Sari Ollikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Seija Nyyssönen

Katriina Niiranen

LIITTEET

Liite 1	Osallistujaluettelo
Liite 2	Kokouskutsu/esityslista
Liite 3	Toimintakertomus
Liitteet 4-5	Tuloslaskelma, tase
Liite 6	Tilintarkastuskertomus