

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika lauantai 18.4.2015 klo 12.05 – 12.25
Paikka Hotelli Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Brandt avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1). Paikalla oli 44 jäsentä.

3 Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Porvali Helsingin seudun jaostosta ja sihteeriksi yhdistyksen yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen.

3.2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Laaksonen ja Kristiina Ahovuori, molemmat Helsingin seudun jaostosta.

3.3 Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkko Mustola ja Minna Anttila, molemmat Tampereen 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 2.3.2015.

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 Anne Brandt esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

- 6.2 Tilintarkastuskertomus

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 6).

- 6.3 Tilinpäätös 2014

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2014.

- 6.4 Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

- 6.5 Muut mahdolliset asiat, jotka on sääntöjen 12 pykälän edellyttämällä tavalla jätetty hallitukselle.

Ei ollut esitetty.

- 6.6 Muut mahdolliset hallituksen kevätkokoukselle esittämät asiat.

Ei ollut esitetty.

7

Ilmoitusasiat

Vuosittaista Sihteeriviikkoa ja Kansainvälistä sihteeripäivää vietetään viikolla 17. Jaostoja kehoitettiin huomioimaan tämä viikko toiminnassaan.

Muistutettiin yhdistyksen kannattajajäsenien hankkimisesta. Kannattajajäsen saa näkyvyyden bannerin tai logon muodossa jaoston nettisivuilla.

Yhdistyksen yhteistyökumppanit löytyvät nettisivuilta. Suositeltiin tutustumaan heidän tarjontaansa.

Yhdistys osallistuu näytteilleasettajana Helsingin Messukeskuksessa pidettäviin
Bisnespäiviin 23.-24.9.2015.

Jyväskylän jaosto osallistuu näytteilleasettajana Eventum Expoon 23.-25.9. Jyväskylän
Paviljongissa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja jaostojen puheenjohtajien yhteisseminaari pidetään
5.-6.9.2015 Kalajoella.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 14.11.2015 Turussa.
Samassa yhteydessä vietetään Turun jaosto 40-vuotisjuhlaa.

Jäsenlehti Secretarius ilmestyy vielä kolme kertaa tänä vuonna seuraavasti.

- 8.6. teemalla Yhdistyksestä voimaa
- 5.10. teemalla Tiimi toimii
- 7.12. teemalla Turvallisesti verkossa

Seuraava yhdistyksen järjestämä seminaari pidetään yksipäiväisenä syksyllä 2016
Tampereella.

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arja Porvali
puheenjohtaja

Sari Ollikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Seija Laaksonen

Kristiina Ahovuori

LIITTEET

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