

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika lauantai 23.4.2016 klo 12.05 – 12.35
Paikka Hotelli Alba, Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä

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 21 jäsentä.

3 Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taija Viinikka Jyväskylän jaostosta ja sihteeriksi yhdistyksen yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen.

3.2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pia Saikkonen ja Ritva Suvanto, molemmat Jyväskylän jaostosta.

3.3 Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Pia Saikkonen ja Ritva Suvanto, molemmat Jyväskylän 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 7.3.2016.

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 varapuheenjohtaja Anu Laakso tilinpäätöksen.

- 6.2 Tilintarkastuskertomus

Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Brandt esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 6).

- 6.3 Tilinpäätös 2015

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2015.

- 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.

Eeva Kylä-Paavolan valinta yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi

Hyväksyttiin Eeva Kylä-Paavola yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Sihteerin eettiset ohjeet

Hyväksyttiin Sihteerin eettiset ohjeet (liite 7).

7

Ilmoitusasiat

Yhdistys järjestää seminaarin S2016 – Haasta itsesi huipulle perjantaina 23.9.2016 Puistotornissa, Tampereella (liite 8). Jäseniä kehoitettiin markkinoimaan seminaaria.

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Taija Viinikka
puheenjohtaja

Sari Ollikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pia Saikkonen

Ritva Suvanto

LIITTEET

Liite 1	Osallistujaluettelo
Liite 2	Kokouskutsu/esityslista
Liite 3	Toimintakertomus
Liitteet 4-5	Tuloslaskelma, tase
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Sihteerin eettiset ohjeet
Liite 8	S2016 – Haasta itsesi huipulle -ohjelma