

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika lauantai 29.4.2017 klo 12.07–12.48
Paikka Hyvinvointikartano Kaisankoti, Bodomintie 37, Espoo

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Anu Laakso avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1). Paikalla oli 36 jäsentä.

3 Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Kylä-Paavola Tampereen jaostosta ja sihteeriksi yhdistyksen yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen.

3.2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Tulonen ja Tytti Sokura, molemmat Turun jaostosta.

3.3 Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana Tulonen ja Tytti Sokura, molemmat Turun 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 8.3.2017.

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 Anu Laakso esitteli toimintakertomuksen ja varapuheenjohtaja Saara Mård tilinpäätöksen.

6.2 Toiminnantarkastuskertomus

Eeva Kylä-Paavola esitteli toiminnantarkastuskertomuksen (liite 6).

6.3 Tilinpäätös 2016

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2016.

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

Jaostot toteuttivat Suomi 100 -hankkeen (Sihteeriyhdistys tekee hyvää) tapahtumat menestyksekkäästi huhtikuun viimeisellä viikolla. Kymenlaakson jaostolla on tulossa vielä tapahtuma toukokuun alussa. Tapahtumista tiedotettiin sosiaalisen median kanavilla.

Suomi 100 -hankkeen Sihteeriyhdistys 100 valokuvaa -ohjelma (10 valokuvaa jokaisesta jaostosta) on käynnissä jaostoissa.

Yhdistys järjestää seminaarin S2017 – Mahdollista työelämän hattutemppusi 22.9.2017 Puistotornissa, Tampereella. Seminaari avautuu ilmoittautumisille toukokuun alussa.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisten jäsenten ja jaostojen puheenjohtajien yhteistapaaminen pidetään 2.-3.9.2017 Vaasassa.

Yhdistyksen syyskokous pidetään 18.11.2017 Helsingissä. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus lähteä kaikille jäsenille avec suunnitellulle risteilymatkalle Tallinnaan (18.– 19.11.).

Secretarius-jäsenlehden ilmoitusmyynnin siirtymisestä jaostojen vastuulle päätettiin yhteistapaamisessa tammikuussa 2017. Ilmoitusmyyntiin toivottiin enemmän panostusta jatkossa.

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eeva Kylä-Paavola
puheenjohtaja

Sari Ollikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jaana Tulonen

Tytti Sokura

LIITTEET

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