

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdistys ry
Grankulla musikfestförening rf

PÖYTÄKIRJA
SYYSKOKOUS

Aika: 11.12.2014 klo 18.30
Paikka: Villa Bredan ruokasali, Bredantie 16, Kauniainen
Kutsuttu: Yhdistyksen jäsenet
Läsnä: Esa Erola, Juhani Manninen, Maisa Krokfors, Maija Manninen, Erkki Ylitalo,
Pekka Järvensivu, Terhi Tölski, Kari Suneli, Alec Aalto, Ulla Tikkanen, Clara Palmgren,
Pirkko Carlander, Hans Carlander, Staffan Kurtén, Jessica Jensen (siht.)

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 18.35

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätösesitys: Kokous valitsee puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijana.

Päätös: Valittiin Esa Erola kokouksen puheenjohtajaksi, Jessica Jensen sihteeriksi, ja Erkki Ylitalo sekä Pirkko Carlander pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle kutsulla, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse 25.11. ja julkaistu yhdistyksen internet-sivuilla 25.11. ja jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Vahvistetaan talousarvio (LIITE 1) ja perusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

Yhdistyksen perusjäsenmaksu on ollut 20 euroa yhdistyksen perustamisesta saakka, vuodesta 2010. Ehdotetaan 5 euron korotusta.

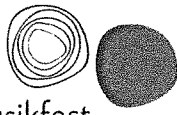
Päätösesitys: Hyväksytään esitetty talousarvio ja päätetään perusjäsenmaksun suuruudesta.

Päätös: Vahvistettiin talousarvio ja päätettiin nostaa jäsenmaksua viidellä eurolla niin, että se vuodelle 2015 on 25 euroa. Lisäksi päätettiin lisätä tilikarttaan kohtaan "Yleisavustukset/Toiminta-avustus" teksti "Kauniaisten kaupunki".

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Päätösesitys: Kokous valitsee puheenjohtajan.

Päätös: Kokous valitsi Staffan Kurténin yhdistyksen puheenjohtajaksi.



7. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja

Päätösesitys: Kokous valitsee varapuheenjohtajan.

Päätös: Kokous valitsi Satu Robergin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

8. Päätetään hallituksen muiden jäsenten määrästä (1-8)

Päätösesitys: Kokous päättää muiden hallitusjäsenten määrästä.

Päätös: Kokous päätti, että hallitusjäsenten määrä säilyy samana, 1 + 6 jäsentä.

9. Valitaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määräytyi arvan mukaan, syyskokouksessa 2013 arvottiin erovuoroon Martina Harms-Aalto, Alec Aalto ja Kari Heikkinen. Jäsenillä Staffan Kurtén, Satu Roberg, Ulla Tikkanen ja Tiina Rintamäki-Ovaskalla on vuosi hallituskautta jäljellä.

Päätösesitys: Kokous valitsee hallituksen jäsenet.

Päätös: Uudeksi jäseneksi valittiin Kari Suneli. Jäsenet Ulla Tikkanen ja Tiina Rintamäki-Ovaska jatkavat, kuten myös erovuorossa olevat jäsenet Alec Aalto ja Kari Heikkinen.

10. Valitaan seuraavaa tilikautta varten yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

Päätösesitys: Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Päätös: Kokous valitsi Maija Mannisen toiminnantarkastajaksi ja Anne Huoposen varatoiminnantarkastajaksi.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.55.

Kauniaisissa 15.12.2014

Pöytäkirjan vakuudeksi

Erkki Ylitalo

Pirkko Carlander

Esa Erola

Jessica Jensen (siht.)