

Aika: 9.12.2015 klo 18

Paikka: Uusi Paviljonki, lämpiö, Läntinen koulupolku 3, Kauniainen

Kutsuttu: Yhdistyksen jäsenet

Läsnä: Esa Erola, Pirkko Carlander, Hans Carlander, Maire Hokkanen, Osmo Ojala, Kjerstin Sikström, Petri Kirkkomäki, Visa Hietalahti, Pekka Järvensivu, Maija Manninen, Tiia Nuotio, Satu Roberg, Ulla Tikkanen, Irmeli Viherluoto-Lindström, Staffan Kurtén, Jessica Jensen (siht.)

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Staffan Kurtén avasi kokouksen klo 18.05

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 Irmeli Viherluoto-Lindström 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 22.11. ja julkaistu yhdistyksen internet-sivuilla 22.11. 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.

Päätösesitys: Hyväksytään esitetty talousarvio ja esitetään että jäsenmaksu säilytetään ennallaan siten, että perusjäsenmaksu vuodelle 2016 on 25 euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Päätösesitys: Kokous valitsee puheenjohtajan.

Päätös: Kokous valitsi Staffan Kurténin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.

7. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja

Päätösesitys: Kokous valitsee varapuheenjohtajan.

Päätös: Kokous valitsi Satu Robergin yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

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

Päätösesitys: Kokous päättää muiden hallitusjäsenten määrästä.

Päätös: Päätettiin, että hallitusjäsenten määrä säilyy samana, eli 2 (pj + vpj) + 5 jäsentä. Lisäksi kokous valtuuttaa hallituksen valitsemaan tarvittaessa kahdeksannen jäsenen vuoden aikana.

9. Valitaan erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle uudet jäsenet

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Erovuorossa ovat Ulla Tikkanen ja Tiina Rintamäki-Ovaska.

Päätösesitys: Kokous valitsee hallituksen jäsenet.

Päätös: Jäsenet Kari Suneli ja Alec Aalto jatkavat toista vuottaan, Ulla Tikkanen valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi. Kari Heikkinen, joka on ollut mukana alusta saakka, on muuttanut paikkakunnalta ja ilmoittanut ettei jatka hallituksessa. Häntä kiitettiin lämpimästi ja hänen tilalleen valittiin Vesa Helkkula. Myös Tiina Rintamäki-Ovaska on ilmoittanut, ettei asetu uudelleen ehdolle, joten kokous valtuutti hallituksen valitsemaan hänen tilalleen uuden jäsenen (kaupungin kontakti) koska neuvottelut ovat tästä vielä auki eikä lopullista vastausta vielä ole.

Vuoden 2016 hallitus: Staffan Kurtén, Satu Roberg, Ulla Tikkanen, Alec Aalto, Kari Suneli, Vesa Helkkula sekä seitsemäs (ja mahdollisesti kahdeksas) jäsen joka nimetään alkuvuodesta.

10. Valitaan seuraavaa tilikautta varten yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

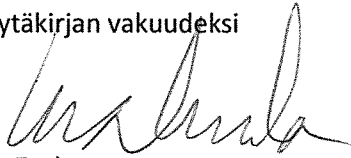
Päätösesitys: Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Päätös: Valittiin Maija Manninen toiminnantarkastajaksi ja Anne Huoponen varatoiminnantarkastajaksi.

11. Kokouksen päättäminen


Kokous päätettiin klo 18.25

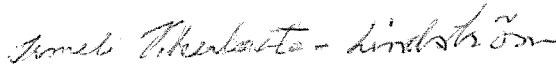
Pöytäkirjan vakuudeksi


Esa Erola
puheenjohtaja


Jessica Jensen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi


Pirkko Carlander
Pöytäkirjantarkastaja


Irmeli Viherluoto-Lindström
Pöytäkirjantarkastaja