



## PÖYTÄKIRJA

### **YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS, Hyrisingin koulu, 27.3.2014**

#### 1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Kirsi Virolainen avasi kokouksen klo 18.30.

#### 2§ JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aki Lampinen, sihteeriksi Tarja Laurunen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Liisa Ilo ja Anitta Lampinen.

#### 3§ PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kutsu on ollut sääntöjen mukainen. Koska muita ehtoja päätösvaltaisuukselle ei ole, kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

#### 4§ OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Kokouksessa oli läsnä 10 yhdistyksen jäsentä, pöytäkirjan liitteenä on osanottajaluettelo (liite 1).

#### 5§ LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Kaikki paikalla olevat ovat yhdistyksen jäseniä ja siten heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

#### 6§ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

#### 7§ VUODEN 2013 VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Vuosikertomukseen lisättiin maininta yhdistyksen jäsenmäärästä vuonna 2013 sekä Winglet kaavan tilanteesta HHO:ssa. Näiden lisäysten jälkeen vuosikertomus eli toimintakertomus hyväksyttiin (liite 2).

#### 8§ TOIMINTAKAUDEN 1.1.2013-31.12.2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto (liite 3).

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös (liite 4) ja myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapaus toimintakaudelta 1.1.2013-31.12.2013.



## 9§ TOIMINTASUUNNITELMAN JA TULO- JA MENOARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio hallituksen esittämässä muodossa (liite 5).

## 10§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Jäsenmaksut pidetään vuoden 2013 tasossa: 7 euroa jokaiselta aikuisjäseneltä ja kannattajajäsenenä olevilta yhteisöiltä ja yrityksiltä 30 euroa. Liittymismaksua ei peritä.

## 11§ HENKILÖVALINNOISTA PÄÄTTÄMINEN

Erovuorossa oli Kari Kinos ja Tarja Laurunen lisäksi Virpi Järvensivu pyysi ja hänelle myönnettiin ero hallituksesta. Seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Marjo Kaivanto. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Kirsi Virolainen, Aki Lampinen, Simo Järvisalo sekä Harri Vuorenpää.

## 12§ VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA JA VARATOIMINNANTARKASTAJA

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka-Pekka Tanskanen ja varatoiminnantarkastajaksi Virpi Järvensivu.

## 13§ PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN SEKÄ VARATOIMINNANTARKASTAJAN PALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA

Päätettiin, että hallituksen jäsenille sekä varsinaiselle ja varatoiminnantarkastajalle ei makseta palkkioita. Puheenjohtajalle ja sihteerille päätettiin maksaa puhelin- ja tulostuskorvauksia seuraavasti: puheenjohtajalle 50 € ja sihteerille 30 €.

## 14§ VALITAAN EDUSTAJA MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

Yhdistys on ollut mukana Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikunnassa (OKYT). OKYT valmistelee toiminnan muuttamista yhdistykseksi. Jätettiin uuden hallituksen päätettäväksi, onko yhdistys OKYT:n jäsen sekä mahdolliset yhdistyksen edustajat.

## 15§ ILMOITUSASIAKAS

Esille ei tullut ilmoitusasioita.



PRO SORKKALAN SEUTU RY

## 16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Aki Lampinen päätti kokouksen klo 20.30.

Aki Lampinen  
puheenjohtaja

Tarja Laurunen  
sihteeri

Liisa Ilo  
pöytäkirjantarkastaja

Anitta Lampinen  
pöytäkirjantarkastaja