**YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS**

**Aika:** Maanantai 4.6.2018 klo 18.00 – 18.25

**Paikka:** Runhälla pieni Sali, Medvastintie 6, 02420 Jorvas

**Läsnä:**  9 yhdistyksen jäsentä. Pöytäkirjan liitteenä osanottajaluettelo. Liite 1

1. **Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Ismo Somero avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

1. **Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ismo Somero ja sihteeriksi Leena Kaijala

1. **Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Georg Forsén ja Magnus Forsén

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on lähetetty 14.5.2018 kirjallisena postitse kaikille jäsenille.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

1. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 2

1. **Vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätös ja toimintakertomus on jaettu kirjallisena kokouksessa; Liite 3.

Taloudenhoitaja Katriina Järvenpää esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuk-sen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017. Tilikauden tulos oli 2389,47 euroa voitollinen.

Taloudenhoitaja luki tilintarkastajan tarkastuskertomuksen, joka myös jaettiin kokouksessa.

Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

1. **Tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2018**

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle tilannekatsauksen yhdistyksen toiminnasta.

Heinäkuun 14 päivä klo 12 yhdistys järjestää liiku Morsfjädenillä tapahtuman, mistä tieto jäsenille on jaettu vuosikokouskutsun yhteydessä sekä laitettu netti- ja FB sivuille.

1. **Talousarvio 2018**

Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2018 talousarvio pöytäkirjan liitteen 5 mukaisena.

1. **Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen**

Hyväksyttiin vuoden 2018 jäsenmaksut seuraavina:

* varsinainen henkilöjäsen 50 euroa / jäsen
* perhejäsen 0 euroa / jäsen
* kannatusjäsen 10 euroa / jäsen
* yhteisöjäsen 50 euroa / jäsen

1. **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä**

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Varajäsenten lukumääräksi vahvistettiin kaksi jäsentä

1. **Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta**

Valittiin hallituksen jäseniksi vuodelle 2018:

* Ismo Somero
* Fred Danska
* Magnus Forsén
* Jari Jokinen
* Katriina Järvenpää
* Leena Kaijala
* Mark Musgrove
* Anja Mäkeläinen
* Eino Paakkunainen
* Pekka Pere

Ja varajäseninä

* Markku Järvenpää
* Pontus Kylander

1. **Toiminnan tarkastajan ja hänen varamiehensä valinta**

Valittiin toiminnan tarkastajaksi Annikki Vanamo-Alho ja varatoiminnantarkastajaksi Jenni Kallio.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.25

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_