**YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS**

**Aika:** 3.6.2019 kl9 18.00 –

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

**Läsnä:**  x yhdistyksen jäsentä. Pöytäkirjan liitteenä osanottajaluettelo.

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 *Anja Mäkeläinen ja Magnus Forsén*

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on lähetetty x.5.2019 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 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto**

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

Taloudenhoitaja Katriina Järvenpää esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018. Tilikauden tulos oli xxx,xx euroa voitollinen.

Taloudenhoitaja luki tilintarkastajan tarkastuskertomuksen.

Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

1. **Tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2019**

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja esitti kokoukselle tilannekatsauksen yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen tärkeimpänä toimintana vuonna 2019 tulee edelleen olemaan ruovikoiden leikkaaminen, jota varten yhdistyksellä on käytössä ruovikkoleikkuri, jonka kunnostukseen on käytetty Kirkkonummen kunnan vuonna 2018 myöntämä ympäristöhoitotuki.

Lauantaina heinäkuun 13 päivä klo 12 yhdistys järjestää liiku Morsfjädenillä tapahtuman.

1. **Talousarvio 2019**

Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2017 talousarvio pöytäkirjan liitteen 5 mukaisena.

1. **Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen**

Hyväksyttiin vuoden 2019 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 puheenjohtajaksi edelleen Ismo Somero
Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi

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

Valittiin hallituksen varajäseniksi

* Markku Järvenpää
* Pontus Kylander
1. **Toiminnan tarkastajan ja hänen varamiehensä valinta**

Valittiin toiminnan tarkastajaksi xxxxx ja varatoiminnantarkastajaksi xxxx.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kl0 18.xx

Vakuudeksi:

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

Puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

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