

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 25.4.2017 klo 17.30 - 17.58
Paikka: Carpentumin toimisto, Kirkkotallintie 1 A
Läsnä: 6 yhdistyksen jäsentä & sihteeri (liitteenä osallistujaluettelo)

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Katarina Penkert avasi kokouksen klo 17.44.
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katarina Penkert ja sihteeriksi Susanna Järvenpää.
- 3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokouksen osanottajat esittäytyivät.
Kokouskutsu julkaistiin jäsenistölle sähköpostitse 10.4.2017 sekä kirjeellä jäsenille, joilla ei ole sähköpostiyhteyttä.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Liite 1: Jäsentiedote 10.4.2017
Liite 2: Kokouksen osallistujaluettelo
- 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa**
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Anna-Lotta Wichmann ja Dick Lindertz.
- 5. Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. Liite 3
- 6. Käsitellään Toimintakertomus 2016**
Puheenjohtaja Katarina Penkert esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen. Liite 4

Hyväksyttiin Toimintakertomus 2016.
- 7. Käsitellään vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto**
Todettiin, että yhdistyksen taloutta on hoidettu suunnitelmien mukaisesti. Toiminnantarkastajan lausunnossa todettiin, että yhdistyksen taloutta on hoidettu pääasiassa huolellisesti hyvän hallintotavan, kirjanpitolain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Liite 5: Tuloslaskelma ja Tase 2016
Liite 6: Toiminnantarkastuskertomus 2016
- 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**
Tilinpäätös vahvistettiin.

Liite 7: Tilinpäätöksen vahvistamisasiakirja (9.2.)
- 9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

10. Mahdolliset muut asiat

Muita asioita ei ole tuotu kokouksen käsiteltäväksi.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Katarina Penkert päätti kokouksen klo 17.58

Kirkkonummella 9.6.2017

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Katarina Penkert, puheenjohtaja

Susanna Järvenpää, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Anna-Lotta Wichmann

Dick Lindertz