

Aika	Sunnuntaina 18.3.2018 klo 13.00...14.25
Paikka	Kirkonsalmen Palvelukodin kerhuhuone, Pappilantie 6, Iisalmi
Kutsuttu	Kaikki jäsenet lehti-ilmoituksella Töllöttimessä 1.3.2018 Mahdollisuuksien mukaan toimitettu jäsenille esityslista liitteineen. Ne pyydetään ottamaan mukaan.
Läsnä	Osmo Turkki puheenjohtaja Paula Ollikainen Anne Mykkänen Merja Kaivo-oja Janne Kananen Matti Ollikainen sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Osmo Turkki, sihteeriksi Matti Ollikainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anne Mykkänen ja Paula Ollikainen.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta

Toimintakertomus liitteenä 1, tuloslaskelma ja tase käsiteltiin kokouksessa sekä otettiin pöytäkirjaan liitteessä 2.
Tase 31.12.2017 2371,18 €

Tilintarkastuskertomus esiteltiin kokoukselle toiminnantarkastajan lausunnon kera sekä otettiin pöytäkirjaan liitteessä 2.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvolliselle.

7 § Määrätään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle

Hallituksen esitys: jäsenmaksu 20 €, kannatusjäsen 50 €.

Vahvistettiin hallituksen esityksen mukaan.

Sihteeri lähettää jäsenmaksut sähköpostilla, eräpäiväksi merkitään 1.5. 2018.

8 § Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018

Hallituksen esitys: Liite 3

Hyväksyttiin liitteen 3 mukaisesti.

9 § Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

Hallituksen esitys: Liitteessä 3

Hyväksyttiin liitteen 3 mukaisesti.

10 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi Osmo Turkki

11 § Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Janne Kananen, Paula Ollikainen ja Anne Mykkänen. Lisäksi Lauri Kaarakaisen paikka on täytettävä.

Erovuoroiset valittiin uudelleen.

Valtuutetaan hallitus suorittamaan täydennys puuttuvan paikan osalta.

12 § Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika

Toiminnantarkastajaksi valittiin Pirjo Kämäräinen ja varalle Merita Luoma.

13 § Valitaan yhdistyksen edustaja/t Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen

Valtuutetaan hallitus valitsemaan edustajat.

14 § Tiedotus- ja muita asioita

Veturi ry:n avustus polkuveneen ja ensiapulaukun hankintaan 2300 €, yhdistyksen osuus 25%.
Paula hankkii ensiaputarvikkeet.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanotosta ja päätti kokouksen 14.25.

puheenjohtaja

sihteeri

LIITTEET:

1. Toimintakertomus vuodelta 2017
2. Tuloslaskelma vuodelta 2017 ja tase.
3. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

P.S. Hallituksen järjestäytymiskokous välittömästi vuosikokouksen jälkeen.