



### Ylimääräinen kokous

Aika: 10.11.2012 klo.11.00

Paikka: Ideapark, Lempäälä. Coyote bar & grill

1. Kokouksen avaaminen:

Kokous avattiin 11.08

2. Kokouksen järjestäytyminen:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riina Heikkilä, sihteeriksi Saana Janhonen ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nina Degerman ja Ann-Louise Krus

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

*"12§ Kutsuminen*

*Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. ... Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla ja niissä on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat."*

*"13§ Päätösvaltaisuus*

*Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. "*

Kokous on kutsuttu koolle 11.10.2012. Tällöin on yhdistyksen nettisivuilla julkaistu kutsu esityslistoineen. Kokous on siis laillinen ja päätösvaltainen.

Läsnäolijat: Riina Heikkilä, Saana Janhonen, Terhi Jormanainen, Anu Viitamäki, Nina Degerman ja Ann-Louise Krus.

4. Esityslistan hyväksyminen:

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen:

Vuoden 2011 tilinpäätöstä ei ole vahvistettu kevätkokouksessa 2012, vaikka sääntöjen mukaan niin kuuluisi olla. Kevätkokouksessa 2012 ei ole ollut saatavilla kaikkea tarvittavaa materiaalia ko. päätöksen tekemiseksi.

Uudistunut hallitus pyysi kesällä 2012 HTM-Tilintarkastaja Sisko Marttista käymään läpi yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2011. Lisäksi on pyydetty lausunto yhdistyksen toiminnasta toiminnantarkastaja Salme Uusitalolta.

Kumpikin lausunto puoltaa tilinpäätöksen ja vastuuvapauden vahvistamista vuodelle 2011. Näiden lausuntojen pohjalta hallitus esitti tilinpäätöksen vahvistamista ja se päätettiin vahvistaa.

6. Vuoden 2011 vastuuvapauden myöntäminen:

Hallituksen esityksestä myönnetään vuodelle 2011 vastuuvapaus.

7. Muut esille tulevat asiat:

Ei muita esille tulleita asioita.

8. Kokouksen päättäminen:

Kokous päätettiin kello 12.11.