

AIKA: 19.5.2019 klo 13.00-14.00,

PAIKKA: Lopenkatu 9,04430 JÄRVENPÄÄ

- 1. KOKOUKSEN AVAUS**
Puheenjohtaja Henry Berg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
- 2. VUOSIKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari saarinen ja kokouksen sihteeriksi Pepe Makkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Kärkkäinen ja Ari Kuisma. Samat henkilöt voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.
- 3. TODETAA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT**
Todettiin, että läsnä oli Henry Berg, Pepe Makkonen, Jari Saarinen, Esa Kärkkäinen ja Ari Kuisma.
- 4. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Todettiin, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostilla vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
- 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
- 6. KÄSITELLÄÄN JA HYVÄKSYTÄÄN VUOSIKERTOMUS 2018**
Kokouksen sihteeri esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen tilivuodelta 2018. Hyväksyttiin yksimielisesti vuosikertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
- 7. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO 2018**
Käsiteltiin tilinpäätös ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Luettiin tilintarkastuskertomus.

8. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE

vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 ja päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

9.

VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ JÄSENMAKSUJEN SUURUUS VUODELLE 2019

Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2019 sekä jäsenmaksujen suuruus.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2019 ja vahvistettiin jäsenmaksut seuraavasti:

Henkilöjäsen 5,00 euroa/vuosi ja yritysjäsen 100,00 euroa/vuosi.

10.

VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT JÄSENET

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Henry Berg. Hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi Esa Kärkkäinen, Pepe Makkonen, Kalevi >Tihveräinen, Mika Gilan sekä Anita Sievänen, joka toimii yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana.

11.

VALITAAN YKSI TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA

Tilintarkastajaksi valittiin Nexia -tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Katja Hanski.

12.

**KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT JA
KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT**

Keskusteltiin yleisesti kannatusjäsenten määrästä. Keskusteltiin siitä, että LC Järvenpään Jean Sibelius on ilmaissut halunsa lahjoittaa yhdistykselle stipendin kohdistettavaksi esim. Mankalan koulun kynttilätalkoisiin osallistuville viidesluokkalaisille.

13.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jari Saarinen
kokouksen puheenjohtaja

Pepe Makkonen
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua.

Järvenpäässä __/__2019

Ari Kuisma
pöytäkirjan tarkastaja

Esa Kärkkäinen
pöytäkirjan tarkastaja