

KÄYTTÖBASSETIT RY, VUOSIKOKOUS 11.3.2017 HÄMEENLINNA

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin HÄMEENLINNASSA Tiiriön ABC:n kabinetissa lauantaina 11.3.2017 klo 13.12-14.19 (Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna).

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Alanne avasi kokouksen klo 13.12. Kokouksessa oli läsnä 7 jäsentä.

1. Tarkastetaan valtakirjat
 - a. Yhtään valtakirjaa ei esitetty.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 - a. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Kuusisto, sihteeriksi Simopekka Mäkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Hanna-Mari Ahtiainen ja Emmi Pelttari.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 - a. Kokous todettiin sääntöjenmukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden hallitukselle.
 - a. Käytiin läpi toiminta ja talous asiakirjoista sekä toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.
5. Päätetään ylijäämän käyttämisestä.
 - a. Siirretään ylijäämä voitto/tappio -tilille.
6. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 - a. Vahvistettiin niin toimintasuunnitelma kuin tulo- ja menoarvio.
7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.
 - a. Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.
 - i. Esitystä kannatettiin yksimielisesti ja jäsenmaksut pysyvät ennallaan.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 - a. Nykyinen puheenjohtaja on Riikka Alanne.
 - i. Ei muita ehdokkaita, kokous valitsi yksimielisesti Riikka Alanteen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajan tehtävässä.
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 - a. Erovuoroiset jäsenet ovat Emmi Pelttari ja Jorma Rinne. Muut jäsenet Hanna-Mari Ahtiainen ja Simopekka Mäkinen.

- i. Valittiin erovuoroiset jäsenet uudelleen hallitukseen ilman äänestystä tai vastaehdokkaita.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 - a. Suostumuksensa ovat antaneet Juhani Syrjätie (varsinainen) ja Mari Tilles (vara).
 - i. Valittiin esitetyt henkilöt tehtäviin.
11. Valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet
 - a. Ei ole toimikuntia ehdotettu.
12. Käsitellään hallituksen esittämät asiat
 - a. Hallitus esittää lisäjäsentä yhdistyksen hallitukseen. Mikäli esitys hyväksytään niin uusi jäsen valitaan ja erovuoro on kahden vuoden kuluttua.
 - i. Esitys lisäjäsenestä hyväksyttiin ja uudeksi jäseneksi ehdotettiin Kyösti Kajjomaata. Hänet valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi.
13. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta.
 - a. Ei ole.
14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 - a. Yhdistyksen Ajomestarin palkitseminen.
 - i. Yhdistyksen Ajomestari on pbgv Fragola Ursus Upeus ”Teuvo”, omistaja Veli-Pekka Pellikka. Palkinnot ja kunniakirjat toimitetaan voittajalle postitse.
15. Kokouksen päättäminen.
 - a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.19.

*Vahvistamme kokouksen kulun yo. pöytäkirjan mukaiseksi.
Tampereella 12.3.2017*

*Matti Kuusisto
kokouksen puheenjohtaja*

*Simopekka Mäkinen
kokouksen sihteeri*

*Hanna-Mari Ahtiainen
pöytäkirjantarkastaja*

*Emmi Peltari
pöytäkirjantarkastaja*