

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Markku Mikkonen avasi kokouksen klo 18.45.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell, sihteeriksi Kirsi Koskenkorva, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Iris Harju ja Timo Pätäri.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta päättäminen
Toimintasuunnitelmasta korjattiin kohta 2.3 MEJÄ-toiminta seuraavasti:
 - täsmennettiin vuoden 2020 MEJÄ-koemäärä kahdeksaan (8)
 - 3.5.2020 järjestettävä koe on Inkoossa, ei Siuntiossa
 - Veikkolan koe on sunnuntaina 2.8.2020.Toimintasuunnitelma hyväksyttiin näillä korjauksilla.
5. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruuden päättäminen
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vahvistettiin hallituksen esittämä 20 euroa / vuosi.
6. Vuoden 2020 talousarvion päättäminen
Rahastonhoitaja Tuovi Henttu-Torckell esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan.
7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2020
Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Henttu-Torckell.
8. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2020–2021
Erovuorossa varsinaisista jäsenistä olivat Laura Fabritius, Tuovi Henttu-Torckell, Johanna Miettinen. Johanna Miettinen ja Laura Fabritius olivat etukäteen ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä hallitustyöskentelyyn.

Hallitukseen valittiin Jutta Rissanen, Mia Nikula ja Markku Mikkonen.
9. Hallituksen varajäsenten valinta sekä päätös, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.
Erovuorossa varajäsenistä olivat Suvi Arkko ja Jarmo Koskenkorva. Jarmo Koskenkorva oli ilmoittanut etukäteen olevansa kiinnostunut jatkamaan hallitustyöskentelyä.

Varajäseniksi valittiin Iris Harju ja Jarmo Koskenkorva. Lisäksi todettiin, että hallituksen kokouksiin kutsutaan aina myös varajäsenet, jotka saavat osallistua mahdollisuuksiensa mukaan.

10. Varsinaisten toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varatoiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajiksi valittiin Esa Koivisto ja Nina Koivisto. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Tapani Konkola ja Minna Konkola.
11. Kerhon edustajien valinta ja yhdistysäänien jako SML:n vuosikokouksissa
Asiasta keskusteltiin. Kokous valtuutti yhdistyksen hallituksen nimeämään kokousedustuksen ja ääntenjaon, kun kokouksien aika ja paikka on tiedossa.
12. Jäsenten tekemät aloitteet
Kokoukselle ei ollut tullut aloitteita.
13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokoukselle ei ollut muita aiheita.
14. Muut kokouksen kiireelliseksi toteamat asiat
Kokoukselle ei ollut kiireellisiä asioita käsiteltäväksi.
15. Muut asiat
Ei muita asioita.
16. Kokouksen päätös
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25

Liitteet : Toimintasuunnitelma 2020
Talousarvio 2020
Osallistujalista
Esityslista

Espoossa 13.11.2019

Tuovi Henttu
puheenjohtaja

Iris Harju
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Koskenkorva
sihteeri

Timo Pätäri
pöytäkirjantarkastaja