



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: Sunnuntaina 31.3.2019 klo 10.30

Paikka: Finlandia Hotel Airport Oulu, Vihiluoto 10, 90440 Kempele

Läsnä: 33 henkilöä (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Takala toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oili Suominen ja sihteeriksi kutsuttiin Irma Karsi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Isoaho ja Liisa Mäkelä. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu on julkaistu Pitsipostissa 1/2019. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esitettiin vuodelta 2018 tilinpäätös, joka näyttää voittoa 1.297,00 euroa (liite 2).

Esitettiin vuosikertomus vuodelta 2018 (liite 3) ja toiminnantarkastajien lausunnot (liitteet 4 ja 5).

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2018.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- Sääntömuutosehdotuksen, jossa yhdistys siirtyy kahdesta kokouksesta/ kevät- ja syyskokous yhteen vuosikokoukseen, toinen käsittely.

Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

- Esitettiin ja hyväksyttiin, että vaikka Patentti- ja Rekisterihallitus hyväksyisi uudet säännöt alkuvuoden 2019 aikana, yhdistys pitää syyskokouksen 2019. Esityslistan kohtaa, jossa hallituksen jäsenten toimiaikaa jatketaan, ei otettu käsittelyyn.
- Tarja Takala luovutti yhdistyksen standaarin Soile Ylitulkkilalle ja Helena Kipinälle kiitokseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:26

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oili Suominen
puheenjohtaja

Irma Karsi
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Pirjo Isoaho

Liisa Mäkelä