

04.04.2016

## KEVÄTKOKOUS

Aika: 04.04.2016, klo 19:00

Paikka: Aalis-kabinetti, Savon Sanomat Areena

Osallistujat: Jari Juvonen , Vesa Kauppila, Juha Korhonen, Marika Winter, Olli Kuronen, Kirsimarja Pyykönen, Juha Romppanen , Taru Hallinen, Aino Tanninen, Jarmo Hartikainen, Jani Turunen, Pekka Niskanen, Pauliina Korhonen, Päivi Lassila (poistui kohdassa 5 klo 19:42), Mari Rautiainen, Elina Myöhänen, Arja Berg, Anne Tuure, Anu Suhonen, Jenni Jalkanen, Tiina Suhonen, Anne Kasanen.

**1. Kokouksen avaaminen.**

Seuran puheenjohtaja Kirsimarja Pyykönen avasi kokouksen klo 19:17

**Päätös:** Hyväksytty**2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat.****Päätösehdotus:** Puheenjohtaja Kirsimarja Pyykönen, sihteeri Jarmo Hartikainen. Pöytäkirjantarkastajat: Jari Juvonen ja Vesa Kauppila. Ääntenlaskijat: Jari Juvonen ja Vesa Kauppila.**Päätös:** Hyväksytty**3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.****Päätösehdotus:** Läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet: 21 kpl (listattu yllä). Paikalla myös valmennuspäällikkö Pekka Niskanen ilman äänioikeutta.**Päätös:** Hyväksytty**4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.****Päätösehdotus:** Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.**Päätös:** Hyväksytty**5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.**

Käytiin läpi johtokunnan laatima vuosikertomus. Seuraavaksi käytiin läpi tilitoimisto Accountor Kuopion tekemä tilinpäätös. Todettiin tilikauden 1.1.-31.10.2015 alijäämä (-28707,54) euroa. Lopuksi käytiin läpi Tilintarkastustoimisto Juha Tissarin lausunto 1.4.2016.

**6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvollisille.****Päätösehdotus:** Tilinpäätös vahvistetaan ja myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja muille vastuuvollisille.**Päätös:** Hyväksytty**7. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi**

**Päätösehdotus:** Johtokunnan puheenjohtajan valinta ei ole tänä vuonna ajankohtainen

**Päätös:** Hyväksytty

**8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.**

**Päätösehdotus:** Erovuorossa ovat Juha Romppanen, Olli Kuronen ja Aino Tanninen. Juha Romppanen on edelleen käytettävissä ja jatkaa, mutta Olli Kuronen ja Aino Tanninen eivät jatka johtokunnassa. Lisäksi hyväksytään Marko Pulliaisen eroanomus johtokunnasta. Uusiksi johtokunnan jäseniksi ehdotetaan: Tiina Suhonen ja Anne Kasanen. Vanhoina johtokunnan jäseninä jatkavat Vesa Kauppila, Jari Juvonen, Juha Korhonen, Jarmo Hartikainen, Heidi Kauppinen, Taru Hallinen, Jani Turunen ja Marika Winter.

**Päätös:** Hyväksytty

**9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.**

**Päätösehdotus:** Hyväksytään seuran sääntömuutosehdotus Valo ry:n suositukseen. Valo ry suosittelee, että taloushallinnon keskittäminen kirjataan seuran sääntöihin esim. seuraavasti:

*Yhdistyksen ja sen jaostojen/joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston/joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.*

**Päätös:** Hyväksytty

**10. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:26

Allekirjoitukset:

Kirsimarja Pyykönen, pj.

Pöytäkirjantarkastajat:

Vesa Kauppila

Jari Juvonen

Liitteet

(ei liitteitä)