Suomen Marsuyhdistys ry Pöytäkirja 1 (2)

12.4.2017

Vuosikokous

Aika 8.4.2017 klo 17.45 – 18.18.

Paikka Ylivieskan Liikuntakeskus, Närhitie 2, 84100 Ylivieska

Läsnä Heli Kuoppamäki (Kirsi Ruotsalainen)

Miia Kuoppamäki

Sini Nuutinen

Ari Nuutinen

Lea Rahtu-Korpela (Carolina Clayhills)

Annukka Juntunen (Jessica Nurmiranta)

Elisa Svento

Katriina Hautala

1. Kokouksen avaus

Annukka Juntunen avasi kokouksen 17.45.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtaja – Elisa Svento

Sihteeri – Heli Kuoppamäki

pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat - Sini ja Ari Nuutinen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin

5. Hallituksen toimintakertomus 2016 ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta

Esitettiin toimintakertomus ja tilinpäätös.

6. Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle 2016. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille mahdollisille vastuuvelvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus

hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

Suomen Marsuyhdistys ry Pöytäkirja 2 (2)

12.4.2017

7. Hallituksen tai varsinaisten jäsenten ja perhejäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut tai muut esille tulevat asiat

7.1. Yhdistyssääntöjen muutokset:

- etäyhteydellä osallistuminen vuosikokouksiin:

Valittiin vaihtoehto D yksimielisesti (8+3)

Etäyhteydellä osallistuminen vuosikokoukseen:

Yhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

1. Yhdistys ei vastaa etäyhteyden järjestämisestä tai toimivuudesta
2. Etäyhteydellä osallistumisen ohjeet ilmoitetaan kokouskutsussa.

Etäyhteys voi olla; puhelinyhteys, sähköposti, skype, messenger, videoneuvotteluyhteys tai jokin vastaava.

- tilintarkastajien muuttaminen toiminnantarkastajiksi

Muutetaan tilintarkastajat toiminnantarkastajiksi

7.2. Palkintovastaava

Valittiin palkintovastaaviksi Ari ja Sini Nuutinen sekä Elisa Svento

7.3. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita

8. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 18.18.

Elisa Svento Heli Kuoppamäki

Puheenjohtaja Sihteeri

Tarkastus Sini Nuutinen Ari Nuutinen