



PÖYTÄKIRJA
Kevätkokous 2015

Kokousaika: 16.4.2015 klo 17:00 - 17:46.

Kokouspaikka: Ravintola Turkoosi, Postikatu 1, Rovaniemi

Asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
4. esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastajienlausunto ja toimintakertomus
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Hallituksen jäsenten kokousmatkojen korvaus
8. muut esille tulevat asiat
9. kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset:

Antti Tölli
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Aino Ollonen

Leena Neitiniemi-Upola

Esityslista:

1 KOKOUKSEN AVAUS

Heikki Tuomi-Nikula avasi kokouksen klo 17:00.

2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Antti Tölli, sihteeriksi Pirjo Riskilä ja pöytäkirjantarkastajiksi Aino Ollonen ja Leena Neitiniemi-Upola, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa, sekä lähetettävä kullekin jäsenelle, jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella.

Kokouskutsu on julkaistu Lapin Kansassa 9.4. ja Pohjolan Sanomissa 8.4. sekä lähetetty sähköpostilla jäsenille 9.4.2015.
Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS (liite 5a), TILINTARKASTAJIENLAUSUNTO (liite 5b) JA TOIMINTAKERTOMUS (liite 5c)

Esitys: Käsitellään tilinpäätös, tilintarkastajienlausunto ja toimintakertomus vuodelta 2014.

Päätös: käsiteltiin sihteerin esittämät tilinpäätös, tilintarkastajienlausunto, sekä hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014.

6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja merkitään tilintarkastajienlausunto tiedoksi.
Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2014 tileistä, hallinnosta ja toiminnasta.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja merkittiin tilintarkastajienlausunto tiedoksi.
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2014 tileistä, hallinnosta ja toiminnasta.

7 HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUMATKOJEN KORVAUS

Esitys: Hallituksen jäsenten matkakorvauksissa noudatetaan yhtäläistä käytäntöä muiden järjestöjen kanssa, jossa korvaus ajokilometriltä on 0,26 e ja jokaisesta lisämatkustajasta 3 sentin korotus.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen jäsenten matkakorvaukseksi 0,26 €/km ja jokaisesta lisämatkustajasta kolmen sentin korotus. Päätös astuu voimaan seuraavasta hallituksen kokouksesta.

8 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Antti Tölli kertoi Mpk ry:n (maanpuolustuskoulutus yhdistyksen) toiminnasta.

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:46.