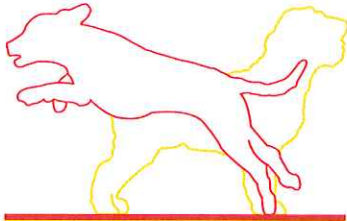


PÖYTÄKIRJA

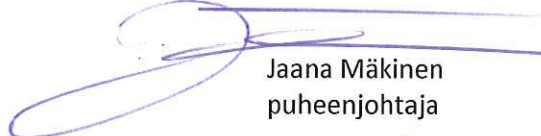



Aika	Sunnuntai 14.4.2013 klo 15.00
Paikka	Veikkolan kylätalo, Vanhatie 29, Veikkola (Kirkkonummi)
Läsnä	Outi Narinen, Jaana Mäkinen, Katja Purojärvi, Pia Imeläinen

- 1 Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Outi Narinen avasi kokouksen.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin puheenjohtajaksi Jaana Mäkinen, sihteeriksi Pia Imeläinen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Katja Purojärvi ja Outi Narinen.
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu Spanieli-lehdessä 1/13 (maaliskuussa 2013), joten todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 Toimintakertomus vuodelta 2012
Hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus.
- 6 Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2012
Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomukset.
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.
- 8 Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013.
- 9 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2013
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013.
- 10 Jäsenmaksun päättäminen vuodelle 2014
Päätettiin yhdistyksen vuoden 2014 jäsenmaksuksi 20 euroa.



- 11 Yhdistyksen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten valinta
Hallitus esitti, että hallituksen jäsenmääräksi nostetaan 6 henkeä (pj+5 jäsentä), minkä yhdistyksen säännöt sallivat. Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 6 henkeä. Valittiin Outi Narinen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Hallituksen erovuoroisten jäsenten, Carola Lindroos-Souranmaan ja Pia Imeläisen tilalle valittiin jatkamaan Pia Imeläinen sekä uusina jäseninä valittiin hallitukseen Paula Horne ja Laura Hänninen.
- 12 Toiminnantarkastajien valinta
Valittiin vuoden 2013 tilikaudelle toiminnantarkastajiksi Johan Souranmaa ja Ursula Lindroos.
- 13 Muut asiat
Ei tehty päätöksiä muista asioista.
- 14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

 Jaana Mäkinen puheenjohtaja	 Pia Imeläinen sihteeri
 Outi Narinen pöytäkirjantarkastaja	 Katja Purojärvi pöytäkirjantarkastaja