

Aika: 5.3.2016
Paikka: Ravintola Koulu, Turku
Läsnä: liite 1: Läsnäololista

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Tulkki avasi kokouksen klo 15.13.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden (2) ääntenlaskijan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Tulkki.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Meri Lauranto.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Korhonen ja Jani-Petri Martikainen.
Valittiin ääntenlaskijoiksi Janne Korhonen ja Jani-Petri Martikainen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kevätkokouksesta on tiedotettu yhdistyksen www-sivuilla ja facebook-ryhmässä ja kutsu esityslistoineen (liite 2) kokoukseen oli lähetetty jokaiselle jäsenelle sähköpostitse 2.2.2016. Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus.

Päätettiin myöntää läsnäolo-oikeus kokoukseen kaikille paikalla oleville henkilöille. Lista läsnäolijoista on kokouspöytäkirjan liitteenä. Lisäksi Skype-yhteyden avulla kokoukseen osallistui Tere Sammallahti ja Henri Heinonen.

4. Käsiteltiin vuoden 2015 vuosikertomus, tilinpäätös, tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto (liite 3). Todettiin että toiminnantarkastaja ehdottaa vastuuvapautta hallitukselle

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja hyväksyttiin tilinpäätös.

6. Hallituksen täydentäminen

Lauri Muranen on ilmoittanut eroavansa yhdistyksen hallituksesta. Janne Korhonen ilmoitti tässä kohdassa myös eroavansa hallituksesta.

Lauri Murasen ja Janne Korhosen eroilmoitusten seurauksena käsiteltävänä oli hallituksen täydentäminen uusilla jäsenillä ja uusien jäsenten valinta.

Päätös: Päätettiin valita eroavien tilalle hallitukseen uudet jäsenet. Ehdolle asettautuivat DI Mikko Muukki ja FM Tea Törmänen jotka valittiin ilman äänestystä.

7. Esitys sääntömuutokseksi

Sääntömuutosesitys luettiin ääneen ja sitä kommentoitiin.

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus ilman muutoksia (liite 4).

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja
Ville Tulkki

Sihteeri
Meri Lauranto

Pöytäkirjan tarkistus:

Janne Korhonen

Jani-Petri Martikainen