



YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika	23.02.2017 klo 18.00
Paikka	Käpylän kirkon seurakuntasali, Metsolantie 14
Läsnä	24 yhdistyksen jäsentä (Liite 6)

Julkistettiin vuoden käpyläläiset, Erika Alhoranta ja Mikko Lehtonen

Tuula Salo luovutti Tintti Karppiselle kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin.

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Vuorento avasi kokouksen klo 18.30, jonka jälkeen valittiin kokoukselle kokousvirkaillijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Humppila ja sihteeriksi Kaija Rantanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Eerikäinen ja Pirjo Mikkonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 1

3. Toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto

Tintti Karppinen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2016, joka hyväksyttiin. Hän kiitti nettisivujen nopeasta päivityksestä Bert Bjarlandia sekä facebook-sivun hoidosta Kalevi Vuorentoa. Liite 2

Esiteltiin tuloslaskelma ja tase Liite 3

Luettiin toiminnantarkastajan lausunto Liite 4

4. Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätös

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille

5. Toimintasuunnitelma

Liite 5

Kalevi Vuorento esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2017, joka hyväksyttiin.

6. Määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus

Hallitus ehdotti jäsenmaksuksi 10 euroa, jolle tuli vastaehdotus 15 €, jota kannatettiin. Suoritettiin kädennostoäänestys, jonka tuloksena hallituksen esitystä kannatti noin kaksi kolmasosaa äänestäjistä. Vuoden 2017 jäsenmaksuksi vahvistettiin 10€ jäseneltä ja kannatusjäsenmaksuksi 100 €.



7. Määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Toiminnantarkastajille maksetaan heidän esittämänsä hyväksyttävän laskun mukaan. Kulukorvaukset maksetaan hyväksytyjä tositteita vastaan. Toiminnantarkastajat eivät ole tähän mennessä veloittaneet mistään.

8. Talousarvio

Hyväksyttiin hallituksen esittämä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017.

9. Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kalevi Vuorento toista vuotta, valittu 2016.

Hallituksen jäseniksi valittiin kahdeksi vuodeksi

Tomas Engblom, Pekka Haltia, Timo Karlsson, Tintti Karppinen ja Pirjo Virtaintorppa.

Hallituksessa jatkavat toista vuotta 2017 vuonna 2016 valitut

Markku Aho, Bert Bjarland, Esko-Jaakko Lehti, Kaija Rantanen ja Jari Tuovinen. Jari Tuovinen on kevään Espanjassa, joten kutsuttiin hallitusta täydentämään Simo Saarikoski, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodeksi 2017

Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan **Ulla Valkeila** ja varalla **Kimmo Tevaluoto**

11. Muut hallitukselle 9§:n mukaisesti etukäteen kirjallisesti esitetyt asiat. Niitä ei ole.

Sen sijaan kiitimme Marjatta Kurejokea, joka nyt halusi erota hallituksesta, monivuotisesta hallitustyöstä ja taloudenhoidosta. Hänelle annettiin mitali, ruusu ja lahjakortti Tintti Karppisen sanoittaman ja haitarin säestyksellä esittämän kiitoslaulun kera.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Martti Humppila
kokouksen puheenjohtaja

Kaija Rantanen
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet Käpylä-Seuran vuosikokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Liisa Eerikäinen
pöytäkirjan tarkastaja

Pirjo Mikkonen
pöytäkirjan tarkastaja