SYYSKOKOUS

Aika Keskiviikko 11.11.2020 klo 18

Paikka KK Tavastila, G-rakennus, Hattelmalantie 6, 13100 Hämeenlinna

Läsnä Maarit Koivu, Minna Arkko, Kaisu Vuori, Mari Merimäki, Petteri Ingalsuo, koulun edustaja Tiina Kivinen

1. **Kokouksen avaus**

Maarit Koivu avasi kokouksen klo 18.25

1. **Järjestäytyminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja todettu päätösvaltaiseksi.

1. **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Merimäki ja Petteri Ingalsuo.

**4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan työjärjestykseksi.

**5. Toimintakertomuksen hyväksyminen**

Toimintakertomus hyväksyttiin.

**6. Vapaaehtoisen jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden ja maksun vahvistaminen**

Vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan kymmenen euron suuruisena. Sovittiin myös, että laitetaan muistutuksia useammin, muutaman kerran vuodessa.

**7. Toiminnantarkastajan mahdollinen kuuleminen, tilit ja tilinpäätös**

Toiminnantarkastaja Ismo Kivinen on tarkastanut Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.8.2018-31.7.2020 Tarkastuksessa ei ole havaittu, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja myöntää vastuuvapaus.

Kassassa (tilillä) on rahaa (30.7.2020) 2866,69 e.

Tilinpäätös on voitollinen: 1292,80 euroa

**8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen**

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan suunniteltujen arvioiden mukaisesti. On arvioitu, että jäsenmaksuista sekä vanhojen tansseista saataisiin suunnilleen kuluneen kauden tuottoja. Arvioidaan, että talousarvio jää hieman miinukselle.

**9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkioista päättäminen**

Jatketaan aiempien kausien mukaisella linjalla, joten yhdistyksessä ei makseta palkkioita puheenjohtajalle, jäsenille eikä toiminnantarkastajalle.

**10. Hallituksen jäsenten valinta**

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksessa pitää olla 5 jäsentä, jotka valitsevat toimet keskuudestaan.

Hallituksesta erovuorossa Maarit Koivu, Minna Arkko, Kaisu, Vuori. Lisäksi Petteri Ingalsuo ei jatka hallituksessa.

Paikallaolijoista Mari Merimäki lupautuu jatkamaan hallituksessa.

Hanna Hakkarainen ei ole ilmoittanut erotoiveestaan, joten jatkanee hallituksessa.

Muiden jäsenten osalta ero hyväksytään.

Uusia jäseniä ei ole ilmoittautunut, joten hallitusta ei pystytä muodostamaan.

**11. Ylimääräinen vuosikokous 13.1.2021**

Päätetään järjestää ylimääräinen vuosikokous hallituksen muodostamista varten. Pyritään järjestämään etäyhteys koronatilanteen vuoksi ja lisäksi ottamaan vastaan halukkaiden ilmoittautumisia etukäteen Tiina Kivisen kautta.

Jos hallitusta ei pystytä muodostamaan, vanhempainyhdistys ei voi jatkaa toimintaansa ja toiminta päättyy.

Pyritään vetoamaan nykyisten oppilaiden vanhempiin: vanhempainyhdistys on tärkeänä osatekijänä vapaaehtoisena tukena vanhojen tanssien järjestämisessä. Jos järjestäminen annetaan ulkopuoliselle taholle, syntyy oppilaiden perheille lisäkustannuksia, jotka voivat olla suuria.

Samoin muistutetaan stipendien ja ”Juho ja Alli” – palkintojen jakamisesta. Näihin vanhempainyhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla ja vanhojen tansseista saadulla tuotolla.

**12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta**

Toiminnantarkastajan valinta siirretään seuraavaan kokoukseen 13.1.2021

**13. Koulun kuulumiset**

Vanhojen tanssit pyritään pitämään, mikäli koronatilanne sen sallii. On harkinnassa tanssien pitäminen erikseen molempien lukioiden omina tansseina, jolloin saadaan tilaa katsomoon ja voidaan sallia useamman omaisen tulo paikalle tansseja katsomaan. Tanssit toteutetaan yksipäiväisenä, kuten vuonna 2020. Mikäli tanssit saadaan järjestettyä, voidaan ylimääräisessä kokouksessa 13.1.2021 vielä saada hallitus muodostettua ja hallitus pääsee organisoimaan tansseja.

**14. Syyskokouksen muut asiat**

Syksyn Ylioppilaan stipendiä varten siirretään koulun tilille 50 euroa. Rehtori ja opettajat päättävät stipendin saajasta.

**15. Vastuuvapaus**

Toiminnantarkastuksessa on varmistettu yhdistyksen taloudenpito ja hallinto niin että Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry myöntää vastuuvapauden edellisen vuoden toimijoille.

**16. Kokouksen päättäminen**

 Kokouksen puheenjohtaja Maarit Koivu päätti kokouksen 19.00.

 Pöytäkirjan vakuudeksi

Maarit Koivu Kaisu Vuori

Syyskokouksen puheenjohtaja Sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Aika Paikka

 Petteri Ingalsuo Mari Merimäki