

Aika torstai 27.10.2016 klo 18:00

Paikka Hämeenlinnan Lyseon Lukio, Lukiokatu, Hämeenlinna, portaikoin viereinen luokka oikealla, kerros 2

Läsnä Jouko Töyry, Tiina Ampuja-Töyry, Ulla Eklund, Sari Reimi, Mika Vuorinen, Maarit Koivu, Kirsi Hirvonen, Pieta Tukkimäki-Hildén

1 Kokouksen avaus

Mika Vuorinen avasi kokouksen klo 18:05.

2 Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Mika Vuorinen ja sihteerinä Kirsi Hirvonen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä.

3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja asiallisesti koolle kutsutuksi.

4 Pöytäkirjan tarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ulla Eklund ja Jouko Töyry.

5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin huomioin: esityslistan kohta 2. ja 3. koskien järjestäytymistä ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamista yhdistetään seuraavassa vuosikokouksessa, kohta 11. on yhdistyksen säännöissä määritelty käsiteltäväksi järjestäytymiskokouksessa ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan näin hallituksen keskuudesta sekä kohta 14 Koulun kuulumiset käsitellään järjestäytymiskokouksessa ja muissa hallituksen kokouksissa.

6 Toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimintakertomus hyväksyttiin huomautuksilla allekirjoittaa dokumentit.

7 Vapaaehtoisen jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden ja maksun vahvistaminen

Päätettiin pitää jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu saman suuruisena kuin viime lukukaudella, 10 euroa/perhe. Kaikki oppilaiden vanhemmat ovat automaattisesti jäseniä.

8 Toiminnantarkastajan mahdollinen kuuleminen, tilit ja tilinpäätös

Toiminnantarkastaja Anne Kastell ei ole tarkastuksessa havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai että lakia ja järjestystä olisi rikottu. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja myöntää vastuuvapaus.

Kassassa(tilillä) on rahaa 2082,30 euroa.

Tilinpäätös on positiivinen ja yhdistys on tuottanut voittoa 694,80 euroa.

9 Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan ehdotetun kaltaisesti. Toimintaa jatketaan kuten aiemminkin; keräämällä vapaaehtoisia jäsenmaksuja sekä osallistumalla vanhojen tanssien järjestämiseen yhdessä Kaurialan lukion vanhempainyhdistyksen kanssa. Näillä katetaan vuotuiset stipendit sekä avustetaan opettajien anomuksella mm. opintoretkien järjestämisessä.

10 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkioista päättäminen

Yhdistyksessä ei ole maksettu palkkioita aiemminkaan ja päätetään edelleen, että ei makseta palkkioita hallituksen puheenjohtajalle sekä jäsenille.

11 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa syyskokouksen jälkeen.

12 Hallituksen jäsenten valinta

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

Hallitukseen jäseniksi valittiin
Jouko Töyry, uusi
Tiina Ampuja-Töyry, uusi
Ulla Eklund, uusi
Minna-Riikka Laine, jatkaa
Mika Vuorinen, jatkaa
Sari Reimi, jatkaa
Maarit Koivu, jatkaa
Kirsi Hirvonen, jatkaa

13 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Erno Tossavainen sekä varatoiminnantarkastajaksi Susanna Lohjelm

14 Koulun kuulumiset

Käsitellään syyskokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa ja muissa hallituksen kokouksissa.

15 Hallituksen muut asiat

Hallituksella ei ollut muita asioita esitettäväksi.

16

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 18.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Vuorinen (pj)

Kirsi Hirvonen(siht.)

Liitteet

- 1) Kokouksen osallistujalista, jpeg-kuva
- 2) Esityslista

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Aika

Paikka

Ulla Eklund

Jouko Töyry