

11.11.2020

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

2 Järjestäytyminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja todettu päätösvaltaiseksi.

3 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.

11.11.2020

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 eroituksestaan, joten jatkaa 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

11.11.2020

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
Syyskokouksen puheenjohtaja

Kaisu Vuori
Sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Aika

Paikka

Petteri Ingalsuo

Mari Merimäki

Hämeenlinnan Lyseon Lukion
vanhempainyhdistys LYLÜ ry
KK Tavastila, G Rakennus
Hattelmalantie 6, 13100 Hämeenlinna

PÖYTÄKIRJA
SYYSKOKOUS

11.11.2020