

10.11.2021

## SYYSKOKOUS

Aika Keskiviikko, 10.11.2021 klo 18

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

Läsnä Maarit Kanervo, Kaisu Vuori, Mervi Ekroos, Else Laukkanen, Pauliina Kauppinen ja koulun edustajana apulaisrehtori Tiina Kivinen

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Maarit Kanervo avasi kokouksen klo 18.03

### 2. Järjestäytyminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi (kutsu lähetetty Wilman välityksellä 25.10.2021) ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pauliina Kauppinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Else Laukkanen ja Kaisu Vuori.

### 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

### 5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Kaisu Vuori esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

Koronatilanteen takia vanhojen tansseja ei tanssittu, joten vanhempainyhdistykselle ei kertynyt tuottoja tanssien järjestämisestä kuten aiemmilla toimikausilla. Menoja syntyi oppilasstipendeistä ja pankin kuluista.

### 6. Toiminnantarkastajan mahdollinen kuuleminen, tilit ja tilinpäätös

Toiminnantarkastaja Maarit Koivu on tarkastanut Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.8.2020–31.7.2021. 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 (30.7.2021) 2712,09 euroa.  
Tilinpäätös on 154,60 euroa tappiollinen.

**7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen**

Kaisu Vuori esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion, joka vahvistettiin suunniteltujen arvioiden mukaisesti. Arvioitiin, että tuottoja tulee jäsenmaksuista sekä vanhojen tansseista, mikäli ne pystytään järjestämään samalla tavalla kuin ennen korona-aikaa.

**8. Vastuuvapaus**

Toiminnantarkastuksessa on varmistettu yhdistyksen taloudenpito ja hallinto. Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry myöntää vastuuvapauden toimintakauden 2020–2021 hallitukselle.

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

Jatketaan aiempien kausien mukaisella linjalla eli yhdistyksessä ei makseta palkkioita puheenjohtajalle, jäsenille eikä toiminnantarkastajille.

**10. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet**

Kaisu Vuorelle, Hanna Hakkaraiselle ja Mari Merimäelle myönnettiin ero yhdistyksen hallituksesta.

**11. Hallituksen jäsenten valinta**

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksessa pitää olla viisi jäsentä, joista valitaan vastuuhenkilöt eri toimiin.

Hallituksessa jatkavat Maarit Kanervo, Pauliina Kauppinen ja Yrjö Koskinen. Uusiksi jäseniksi valittiin Mervi Ekroos, Else Laukkanen ja Päivi Isotalo, joka oli antanut suostumuksensa hallituksen jäsenyyteen ennen kokousta.

**12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta**

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaisu Vuori ja varatoiminnantarkastajaksi Maarit Koivu.

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

Vapaaehtoinen jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan: 10 euroa/vuosi tai 30 euroa/koko lukioaika.

**14. Muut asiat: tiedottaminen ja koulun kuulumiset**

Vanhempainyhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava on edelleen Wilma.

10.11.2021

Apulaisrehtori Tiina Kivinen toimii koulun yhteyshenkilönä yhdistykseen ja hoitaa viestien lähettämisen Wilman kautta.

Vanhojen tanssit pidetään Loimua-areenalla perjantaina 11.2.2022, mikäli koronatilanne sen sallii. Tanssit järjestetään entiseen tapaan yhdessä Kaurialan lukion vanhempainyhdistyksen kanssa.

Syksyllä valmistuvia ylioppilaita on melko paljon. Keskusteltiin siitä, voisiko vanhempainyhdistys jakaa myös syksyn ylioppilaille stipendit. Asiasta päättää uusi hallitus järjestäytymiskokouksessa.

## 15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Maarit Kanervo päätti kokouksen klo 18.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

\_\_\_\_\_  
Maarit Kanervo  
syyskokouksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Pauliina Kauppinen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

\_\_\_\_\_  
Paikka

\_\_\_\_\_  
Aika

\_\_\_\_\_  
Kaisu Vuori

\_\_\_\_\_  
Else Laukkanen