

SYYSKOKOUS

Aika Keskiviikkona 28.9.2022 klo 18

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

Läsnä Maarit Kanervo, Mervi Ekroos, Pauliina Kauppinen, Tiina Vilmi-Kerälä ja Yrjö Koskinen (Teams-yhteydellä) sekä koulun edustajana Tiina Kivinen. Päivi Isotalo osallistui kokouksen alkuun Teams-yhteydellä.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Maarit Kanervo avasi kokouksen klo 18.03

2. Järjestäytyminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi (kutsu lähetetty 14.9.2022 Wilman välityksellä kaikille vanhemmille sekä lisäksi hallituksen jäsenille sähköpostilla) ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pauliina Kauppinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Ekroos ja Tiina Vilmi-Kerälä.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Maarit Kanervo esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen sanamuoto yhdistyksen jäsenyydestä muutettiin kuulumaan "Kaikilla Lyseon lukion oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus olla vanhempainyhdistyksen jäseniä."

Toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Toiminnantarkastajan mahdollinen kuuleminen, tilit ja tilinpäätös

Toiminnantarkastaja Kaisu Vuori on tarkastanut Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.8.2021-31.7.2022. 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 (30.7.2022) 2 855,94 euroa.

Tilikauden tulos on 143,85 euroa. Ylijäämäinen tulos johtuu siitä, että lukukauden 2021–22 oppilasstipendit (800 euroa) maksettiin koululle vasta syyskuussa, joten ne eivät näy tilikauden 2021–22 tuloksessa. Mikäli stipendit olisi maksettu tilikauden aikana, tulos olisi -656,15 euroa.

7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Maarit Kanervo esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion, joka vahvistettiin suunniteltujen arvioiden mukaisesti. Arvioitiin, että tuottoja tulee jäsenmaksuista sekä vanhojentanssien järjestämisestä.

8. Vastuuvapaus

Toiminnantarkastuksessa on varmistettu yhdistyksen taloudenpito ja hallinto. Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry myöntää vastuuvapauden toimintakauden 2021–2022 hallitukselle.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

Aiempien kausien linjan mukaisesti yhdistyksessä ei makseta palkkioita puheenjohtajalle, jäsenille eikä toiminnantarkastajille.

10. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet

Kaikki nykyiset jäsenet jatkavat yhdistyksen hallituksessa.

11. Hallituksen jäsenten valinta

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

Hallituksessa jatkavat Mervi Ekroos, Päivi Isotalo, Maarit Kanervo, Pauliina Kauppinen, Yrjö Koskinen ja Else Laukkanen. Uudeksi jäseneksi valittiin Tiina Vilmi-Kerälä.

12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaisu Vuori ja varatoiminnantarkastajaksi Maarit Koivu.

28.9.2022

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

Koulun vanhempainyhdistysyhteyshenkilönä jatkaa apulaisrehtori Tiina Kivinen.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Maarit Kanervo päätti kokouksen klo 18.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Maarit Kanervo
syyskokouksen puheenjohtaja

Pauliina Kauppinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka

Aika

Mervi Ekroos

Tiina Vilmi-Kerälä