

28.9.2018

Aika keskiviikko 26.9. klo 18.00- Aloitus vanhempainyhdistyksen järjestämän esittelykierroksen ja kahvien jälkeen uudella koululla
Paikka Hämeenlinnan Lyseon Lukio, KK Tavastila, G-rakennus, Hattelmalantie 6, 13100 Hämeenlinna, neuvotteluhuone
Läsnä Jouko Töyry, Tiina Ampuja-Töyry, Maarit Koivu, Heimo Suomela, Minna Arkko, Arto Vuollet, Marina Saarinen, Kaisu Vuori, Kirsi Hirvonen

1 Kokouksen avaus

Maarit Vuori avasi kokouksen klo 18:40.

2 Järjestäytyminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja todettu päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisu Vuori ja Minna Arkko.

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan työjärjestykseksi.

5 Toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimintakertomus hyväksyttiin. Lausunto tulee toiminnantarkastajalta myöhemmin. Toiminnantarkastaja oli välittänyt viestiä rahastonhoitajalle, että on käynyt kaikki tarkastuksen kohteena olevat dokumentit läpi.

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. Myös läpinäkyvyyden lisäämisestä mihin varoja on käytetty, lisätään viestintään, koskien jäsenmaksuja.

7 Toiminnantarkastajan mahdollinen kuuleminen, tilit ja tilinpäätös

Toiminnantarkastaja Ismo Kivinen ei ole Hämeenlinnan lyseon vanhempainyhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastuksessa havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai että lakia ja järjestystä olisi rikottu. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja myöntää vastuuvapaus.

Kassassa (tilillä) on rahaa 1767,93 euroa.

Tilinpäätös on tappiollinen -1222,11 euroa.

28.9.2018

- 8 Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen**
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan suunniteltujen ja arvioiden mukaisesti. On arvioitu, että jäsenmaksuista sekä vanhojen tansseista ei saataisi kuluneen kauden kaltaisia tuottoja. Arvioitiin että talousarvio jää hieman miinusmerkkiseksi.
- 9 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan palkkioista päättäminen**
Jatketaan aiempien kausien mukaisella linjalla ja yhdistyksessä ei makseta palkkioita puheenjohtajalle eikä jäsenille.
- 10 Hallituksen jäsenten valinta**
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksessa pitää olla 5 jäsentä, jotka valitsevat toimet keskuudestaan.
- Hallitukseen jäseniksi valittiin
Minna Arkko (ei erovuorossa)
Katja West (ei erovuorossa)
Tiina Ampuja-Töyry
Jouko Töyry
Maarit Koivu
Ulla Eklund
Kaisu Vuori
- 11 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta**
Toiminnantarkastajaksi valittiin Ismo Kivinen sekä varatoiminnantarkastajaksi Kirsi Hirvonen
- 12 Hallituksen muut asiat**
Lisätään asialistaan kohta 13 Vastuuvapaus
- 13 Vastuuvapaus**
Toiminnantarkastuksessa on varmistettu yhdistyksen taloudenpito ja hallinto, niin että Lyseon lukion vanhempainyhdistys myöntää vastuuvapauden edellisen vuoden toimijoille.
- 14 Kokouksen päättäminen**
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30.
- Liitteet**
1. kokouksen osallistujalista
2. esityslista
- Pöytäkirjan vakuudeksi

28.9.2018

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Aika

Paikka

Kaisu Vuori

Minna Arkko