

Kumpulän Speksin sääntömääräinen kevätkokous
25.4.2019 kello 16.00
Kokoushuone A120, Exactum, Pietari Kalmin katu 5

Läsnä:

Markus Holopainen, puheenjohtaja
Hanna Salomaa, sihteeri
Siiri Turtola
Hilma Holappa
Emma Mannfors
Ville Lovikka
Saara Akkanen (poistui kohdassa 11)
Nelli Junttila
Reetta Lehto
Sofia Vanhanen (saapui kohdassa 7)

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous 16.07

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Holopainen asettuu ehdolle puheenjohtajaksi. Valitaan puheenjohtajaksi Markus Holopainen.
Holopainen ehdottaa sihteeriksi Salomaata. Salomaa käytettävissä. Valitaan sihteeriksi Hanna Salomaa.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt
Holopainen ehdottaa, että yhdistetään pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden virat. Ehdotusta kannatetaan. Yhdistetään pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden virat.

Holopainen ehdottaa pöytäkirjantarkastajaksi Mannforsia. Mannfors käytettävissä.
Holopainen ehdottaa toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Lovikkaa. Lovikka käytettävissä.
Holopainen ehdottaa Mannforsin varahenkilöksi Turtolaa. Turtola käytettävissä.
Holopainen ehdottaa Lovikan varahenkilöksi Junttilaa. Junttila käytettävissä. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Emma Mannfors ja Ville Lovikka, ja heille varahenkilöiksi Siiri Turtola ja Nelli Junttila.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Ääntenlaskijat valittu yllä.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle ajallaan. Todetaan, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksytään työjärjestys muutoksitta.

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Holopainen esittää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Vanhanen saapuu.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Lovikka ehdottaa, että vahvistetaan tilinpäätös. Vahvistetaan tilinpäätös.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
Holopainen ehdottaa väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Ville Lovikkaa. Lovikka käytettävissä. Valitaan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi Ville Lovikka.

Vuoden 2018 hallituksessa toimineet poistuvat huoneesta.

Vuoden 2018 hallituksessa toimineet palaavat huoneeseen.

Lovikka ilmoittaa, että paikallejääneet kannattivat yksimielisesti toiminnantarkastajien antamaa lausuntoa, eivätkä myönnä vastuuvapautta hallitukselle ja muille vastuuvollisille ennen kuin veroilmoitus on lainmukaisesti suoritettu.

Siirretään puheenjohtajuus takaisin Holopaiselle.

10. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
Holopainen esittelee kuluvan toimikauden toimintasuunnitelman.

11. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
Akkanen poistuu.
Holopainen esittelee kuluvan toimikauden talousarvion.

12. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus
Holopainen ehdottaa, että pidetään Kumpulan Speksin jäsenyys ilmaisena. Ehdotusta kannatetaan. Pidetään Kumpulan Speksin jäsenyys ilmaisena.

13. Päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
Jäsenyys pidetään ilmaisena, joten eräpäivälle ei ole tarvetta.

14. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 17.31