

11.4.2017

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2017

Aika: Tiistai 11.4.2017, klo 17:30
Paikka: Merisali, Naantali
Läsnä: Liite 1

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Hanna Haaksi avasi kokouksen klo 17.40

2 VALITAAN KOKOUKSELLE

a. puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi Hanna Haaksi.

b. sihteeri

Valittiin sihteeriksi Erkki Schmidt.

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Saarinen ja Esa Vahtera.

d. ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.

3 TODETAAAN

a. läsnäolijat

Liite 1. 12 jäsentä.

b. äänioikeutetut

Kaikki paikalla olevat ovat äänioikeutettuja.

4 TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on ollut yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa maaliskuulta 2017 ja lähetetty jäsenpostissa 28.3.2017.

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 ESITETÄÄN VAHVISTETTAVAKSI HALLITUKSEN LAATIMA VUOSIKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TOIMINTAVUODELTA

Paikallaolijat tutustuivat jaettuun vuoden 2016 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin hallituksen laatima vuoden 2016 vuosikertomus. Liite 2.

11.4.2017

**6 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA ESITETÄÄN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO SEKÄ
PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA**

Kommodori Hanna Haaksi esitteli vuoden 2016 taseen, tuloslaskelman, sekä tilintarkastajien lausunnot, Liite 3. Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös.

7 PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ ASIANOMAISILLE

Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

**8 KÄSITELLÄÄN MUUT ESITYSLISTALLA OLEVAT ASIAT JA NE JÄSENTEN ESITTÄMÄT
ASIAT, JOTKA ON KIRJALLISESTI JÄTETTY HALLITUKSELLE VÄHINTÄÄN VIIKKOA
ENNEN KOKOUSTA**

Ei ollut muita asioita.

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hanna Haaksi, puheenjohtaja

Erkki Schmidt, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jari Saarinen

Esa Vahtera