

14.4.2015

1. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2016

Aika: Torstai 14.4.2016, klo 18:30
Paikka: Trappi, Naantali
Läsnä: Liite 1

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Janne Laine avasi kokouksen klo 18.32

2 VALITAAN KOKOUKSELLE

a. puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi Janne Laine.

b. sihteeri

Valittiin sihteeriksi Erkki Schmidt.

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jarmo Holm ja Seppo Sorsavirta.

d. ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.

3 TODETAAAN

a. läsnäolijat

Liite 1. 17 jäsentä.

b. äänioikeutetut

Kaikki paikalla olevat ovat äänioikeutettuja.

4 TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on ollut yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa maaliskuulta 2016, lähetetty jäsenpostissa 25.3.2015 ja Rannikkoseudussa 24.3.2016 on ollut ilmoitus.

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 ESITETÄÄN VAHVISTETTAVAKSI HALLITUKSEN LAATIMA VUOSIKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TOIMINTAVUODELTA

Sihteeri luki vuoden 2015 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin hallituksen laatima vuoden 2015 vuosikertomus. Liite 2.

14.4.2015

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

Kommodori Janne Laine esitteli vuoden 2015 taseen, Liite 3, tuloslaskelman, Liite 4, sekä tilintarkastajien lausunnot, Liite5. Vahvistettiin vuoden 2015 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**

Lauri Kaira esitteli historiateoksen etenemistä ja tilannetta.

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Janne Laine, puheenjohtaja

Erkki Schmidt, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jarmo Holm

Seppo Sorsavirta