

24.4.2018

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2018

Aika: Tiistai 24.4.2018, klo 17:30
Paikka: Merisali, Naantali
Läsnä: Liite 1

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Hanna Haaksi avasi kokouksen klo 17.30

2 VALITAAN KOKOUKSELLE

a. puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi Hanna Haaksi.

b. sihteeri

Valittiin sihteeriksi Erkki Schmidt.

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Salla-Riikka Rajala ja Mikael Bergfors.

d. ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.

3 TODETAA

a. läsnäolijat

Liite 1. 11 jäsentä.

b. äänioikeutetut

Kaikki paikalla olevat ovat äänioikeutettuja.

4 TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on ollut yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa maaliskuulta 2018 ja lähetetty jäsenpostissa 9.4.2018.

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 ESITETÄÄN VAHVISTETTAVAKSI HALLITUKSEN LAATIMA VUOSIKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TOIMINTAVUODELTA

Paikallaolijat tutustuivat jaettuun vuoden 2017 toimintakertomuksen ja commodori kävi siitä pääkohdat läpi. Hyväksyttiin hallituksen laatima vuoden 2017 toimintakertomus. Liite 2.

24.4.2018

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

Kommodori Esa Vahtera esitteli vuoden 2017 taseen, tuloslaskelman, sekä tilintarkastajien lausunnot, Liite 3. Vahvistettiin vuoden 2017 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 17.48

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hanna Haaksi, puheenjohtaja

Erkki Schmidt, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Salla-Riikka Rajala

Mikael Bergfors