

23.4.2019

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2019

Aika: Tiistai 23.4.2018, klo 18:00
Paikka: Merisali, Naantali
Läsnä: Liite 1

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kommodori Mikael Bergfors avasi kokouksen klo 18:00

2 VALITAAN KOKOUKSELLE

a. puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi Esa Vahtera.

b. sihteeri

Valittiin sihteeriksi Mikael Bergfors.

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Helin ja Jaakko Rautio.

d. ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.

3 TODETAAAN

a. läsnäolijat

Liite 1. 10 jäsentä.

b. äänioikeutetut

Kaikki paikalla olevat ovat äänioikeutettuja.

4 TODETAAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on ollut yhdistyksen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa maaliskuussa 2019, facebookissa maaliskuussa 2019 ja lähetetty jäsenpostissa 18.3.2019.

Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 ESITETÄÄN VAHVISTETTAVAKSI HALLITUKSEN LAATIMA VUOSIKERTOMUS PÄÄTTYNEELTÄ TOIMINTAVUODELTA

Paikallaolijat tutustuivat jaettuun vuoden 2018 vuosikertomuksen ja commodori kävi siitä pääkohdat läpi. Hyväksyttiin hallituksen laatima vuoden 2018 vuosikertomus. Liite 2.

23.4.2019

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

Kunniajäsen Esa Vahtera esitteli vuoden 2018 taseen, tuloslaskelman, sekä tilintarkastajien lausunnot, Liite 3. Vahvistettiin vuoden 2018 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.

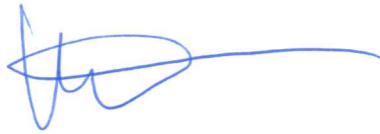
9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:23

Pöytäkirjan vakuudeksi:

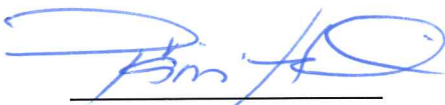


Esa Vahtera, puheenjohtaja

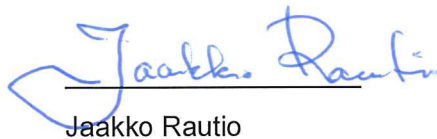


Mikael Bergfors, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Päivi Helin



Jaakko Rautio