

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika               lauantai 14.4.2018 klo 12.05–12.28  
Paikka            Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, Turku

### 1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Anu Laakso avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1). Paikalla oli 51 jäsentä.

### 3 Kokouksen järjestäytyminen

#### 3.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aila Grönholm Turun jaostosta ja sihteeriksi yhdistyksen yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen.

#### 3.2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Tulonen ja Tiina Jonkka, molemmat Turun jaostosta.

#### 3.3 Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana Tulonen ja Tiina Jonkka, molemmat Turun jaostosta.

### 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä huhtikuussa ja kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kutsu oli julkaistu jäsenlehti Secretariuksessa nro 1, jonka ilmestymispäivä oli 5.3.2018.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Esityslistan hyväksyminen

Kokouskutsun yhteydessä julkaistu esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi (liite 2).

6

Kevätkokousasiat

6.1 Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

Osanottajille oli jaettu tilinpäätös ja toimintakertomus tutustuttavaksi (liitteet 3-5)

Yhdistyksen puheenjohtaja Anu Laakso esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

6.2 Toiminnantarkastuskertomus

Aila Grönholm esitteli toiminnantarkastuskertomuksen (liite 6).

6.3 Tilinpäätös 2017

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2017.

6.4 Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

6.5 Muut mahdolliset asiat, jotka on sääntöjen 12 pykälän edellyttämällä tavalla jätetty hallitukselle.

Ei ollut esitetty.

6.6 Muut mahdolliset hallituksen kevätkokoukselle esittämät asiat.

Ei ollut esitetty.

7

Ilmoitusasiat

Yhdistys järjestää seminaarin S2018 – Pääomaa tulevaisuuteen 28.9.2018 Tapahtumatalo Bankissa, Helsingissä. Seminaari on avoinna ilmoittautumisille yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistyksen hallitus valmistelee yhdistyksen sosiaalisen median strategiaa, joka vahvistetaan kevään 2018 aikana.

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aila Grönholm  
puheenjohtaja

Sari Ollikainen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jaana Tulonen

Tiina Jonkka

#### LIITTEET

Liite 1	Osallistujaluettelo
Liite 2	Kokouskutsu/esityslista
Liite 3	Toimintakertomus
Liitteet 4-5	Tuloslaskelma, tase
Liite 6	Toiminnantarkastuskertomus