

02.03.2017

KEVÄTKOKOUS – osa 1

Aika: 2. maaliskuuta 2017, klo 18:00

Paikka: Aalis-kabinetti, Savon Sanomat Areena

Osallistujat: Jari Juvonen, Vesa Kauppila, Juha Korhonen, Kirsimarja Pyykönen, Taru Hallinen, Jarmo Hartikainen, Jani Turunen, Mari Rautiainen, Kari Kesti, Jonna Heikkinen, Marika Winter (saapui 18:28).

1. Kokouksen avaaminen.

Seuran puheenjohtaja Kirsimarja Pyykönen avasi kokouksen klo 18:13

Päätös: Hyväksytty**2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat.****Päätösehdotus:** Puheenjohtaja Kirsimarja Pyykönen, sihteeri Jarmo Hartikainen. Pöytäkirjantarkastajat: Jari Juvonen ja Vesa Kauppila. Ääntenlaskijat: Jari Juvonen ja Vesa Kauppila.**Päätös:** Hyväksytty**3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.****Päätösehdotus:** Läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet: 10 kpl (listattu yllä). Paikalla myös toiminnanjohtaja Jonna Heikkinen ilman äänioikeutta.**Päätös:** Hyväksytty**4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.****Päätösehdotus:** Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.**Päätös:** Hyväksytty**5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.**

Käytiin läpi johtokunnan laatima vuosikertomus. Seuraavaksi käytiin läpi Pirjo Hulkon (Pohjois-Savon Liikunta ry) tekemä tilinpäätös. Todettiin tilikauden 1.11.2015-31.10.2016 ylijäämä 5165,92 euroa. Lopuksi käytiin läpi Tilintarkastustoimisto Juha Tissarin lausunto 15.2.2017.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvollisille.**Päätösehdotus:** Tilinpäätös vahvistetaan ja myönnetään vastuuvapaus johtokunnalle ja muille vastuuvollisille.**Päätös:** Hyväksytty**7. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi****Päätösehdotus:** Jarmo Hartikaista ehdotettu ja kannatettu**Päätös:** Siirretään asia seuraavaan kokoukseen

8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

Päätösehdotus: Vanhoista jäsenistä: **Juha Romppanen, Tiina Suhonen** jatkavat, mutta Anne Kasanen on pyytänyt eroa. Anne Kasasen tilalle on ehdotettu ja kannatettu **Jari Juvonen**. Vesa Kauppila, Juha Korhonen ja Taru Hallinen ilmoittivat jäävänsä pois. **Marika Winter, Jani Turunen, Jarmo Hartikainen** jatkavat. **Pauliina Korhonen** ehdotettu ja kannatettu.

Päätös: Siirretään päätös vielä jatkokokoukseen.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätösehdotus: Ei muita asioita.

Päätös: Hyväksytty

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:33. Kevätkokousta jatketaan ma 13.3. klo 18 (jatketaan esityslistan kohdista 7 ja 8).

Allekirjoitukset:

Kirsimarja Pyykönen, pj.

Pöytäkirjantarkastajat:

Vesa Kauppila

Jari Juvonen

Liitteet

(ei liitteitä)

13.03.2017

KEVÄTKOKOUS – osa 2

Aika: 13. maaliskuuta 2017, klo 18:00

Paikka: Aalis-kabinetti, Savon Sanomat Areena

Osallistujat: Jari Juvonen, Kirsimarja Pyykönen, Jarmo Hartikainen, Harri Kokko, Pauliina Korhonen, Jonna Heikkinen, Marika Winter.

1. Kokouksen avaaminen.

Seuran puheenjohtaja Kirsimarja Pyykönen avasi kokouksen klo 18:13.

Päätös: Hyväksytty

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat.

Päätösehdotus: Puheenjohtaja Kirsimarja Pyykönen, sihteeri Jarmo Hartikainen. Pöytäkirjantarkastajat: Pauliina Korhonen ja Marika Winter. Ääntenlaskijat: Pauliina Korhonen ja Marika Winter.

Päätös: Hyväksytty

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

Päätösehdotus: Läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet: 6 kpl (listattu yllä). Paikalla myös toiminnanjohtaja Jonna Heikkinen ilman äänioikeutta.

Päätös: Hyväksytty

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösehdotus: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös: Hyväksytty

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.

Hyväksytty edellisessä kokouksessa 2.3.2017

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvollisille.

Hyväksytty edellisessä kokouksessa 2.3.2017

7. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

Päätösehdotus: Jarmo Hartikainen ehdotettu puheenjohtajaksi

Päätös: Hyväksytty

8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

Päätösehdotus: Juha Romppanen ja Tiina Suhonen jatkavat vanhoina johtokunnan jäseninä. Lisäksi johtokunnan jäseniksi valitaan Jari Juvonen, Marika Winter, Jani Turunen ja Pauliina Korhonen.

Päätös: Hyväksytty

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätösehdotus: Ei muita asioita.

Päätös: Hyväksytty

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:02.

Allekirjoitukset:

Kirsimarja Pyykönen, pj.

Pöytäkirjantarkastajat:

Marika Winter

Pauliina Korhonen

Liitteet

(ei liitteitä)