

Ymmerstan koti- ja koulu yhdistys ry

VUOSIKOKOUS

Aika: 19.9.2016 klo 18.15

Paikka: Ymmerstan koulu, Ristihaantie 5, 02750 Espoo, opettajainhuone

Läsnä: Tarja Repo, Tuulia Tötterström, Eeva Peltonen, Marjo Hevonoja-Mäki,
Leena Vertanen, Sami-Pekka Hallikas, Valtteri Lahikainen, Marika Ketomäki, Kaisa Pikkarainen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Ykkyn puheenjohtaja Kaisa Pikkarainen avasi kokouksen klo 18.18

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. Nimilista liitteenä. (LIITE1)

3. Kokouksen järjestäytyminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Pikkarainen, sihteeriksi Marika Ketomäki. Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Eeva Peltonen ja Marjo Hevonoja-Mäki

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus toiminta- ja tilivuodelta 1.8.2015-31.7.2016 sekä toiminnantarkastajien lausunto

Hyväksyttiin toimintakertomus pienin lisäyksin. (LIITE 2) Leena Vertanen esitteli tuloslaskelman ja taseen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintakaudelta 1.8.2015-31.7.2016

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Sami-Pekka Hallikas

8. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Peltonen, Tarja Repo, Tuulia Tötterström, Terhi Hovila, Tuomo Forsberg, Kaisa Pikkarainen (varapuheenjohtajaksi) ja Valtteri Lahikainen

9. Toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 1.8.2016-31.7.2017

Toiminnantarkastajiksi tilikaudelle 1.8.2016-31.7.2017 valittiin Anna-Kaisa Asuja ja Marjo Hevonoja-Mäki

10. Jäsenmaksun vahvistaminen

Vahvistettiin jäsenmaksuksi 20 €.

11. Talousarvion vahvistaminen toimintakaudelle 1.8.2016-31.7.2017

Vahvistettiin talousarvio toimintakaudelle 1.8.2016-31.7.2017 pienin tarkistuksin. (LIITE3)

12. Toimintasuunnitelman vahvistaminen toimintakaudelle 1.8.2016-31.7.2017

Vahvistettiin toimintasuunnitelma toimintakaudelle 1.8.2016-31.7.2017.

13. Rahastonhoitajan valinta

Valittiin rahastonhoitajaksi Leena Vertanen.

14. Todetaan tilinkäyttöoikeudet

Myönnetään tilinkäyttöoikeudet Sami-Pekka Hallikkaalle ja Leena Vertaselle, kummallekin erikseen.

Muiden tilillä FI72 1378 3000 2109 36 mahdollisesti näkyvien käyttäjien tilinkäyttöoikeudet poistetaan.

15. Perhesählyn osallistumismaksusta päättäminen

Perhesählyn osallistumismaksuksi päätettiin muille kuin jäsenille 20€ ja jäsenille 0 €.

16. Muut mahdolliset asiat

Kaikki ihan kaikki projektin kutsu juhliin 27.9.2016. Kaisa osallistuu meiltä.

Olemme saaneet 150 euron lahjoituksen kukkasipuleita varten, jotka on tarkoitus istuttaa oppilaiden kanssa koulun pihaan. Lahjoittaja haluaa pysyä nimettömänä. Eeva on käynyt ostamassa kukkasipulit, jotka luovutetaan koululle torstaina vanhempainillassa. Kaisa edustaa Ykkyä vanhempainillassa.

17. Hallituksen seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 30.11.2016 klo 18.15

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.01

26.9.2016

Kaisa Pikkarainen

Puheenjohtaja

Marika Ketomäki

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

26.9.2016

Eeva Peltonen

Marjo Hevonoja-Mäki