**Marttayhdistyksen nimi PÖYTÄKIRJA**

**Vuosikokous 2019**

Aika:

Paikka:

**1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN**

 1.1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

 1.2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin

 1.3. Kokouksen sihteeriksi valittiin

 1.4. pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin (2)

1.5. Ääntenlaskijoiksi valittiin

**2. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT**

2.1. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu

2.2. Kokouksessa oli läsnä henkilöä, osanottajaluettelo. Liite1.

**3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta. Liite 2.

**4. VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**

 Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018 muutoksitta. Liite 3.

**5. VUODEN 2018 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN**

Kuultiin vuoden 2018 tilien esittely ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

**6. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2018 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Liite 4.

**7**. **TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019**

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Liite 5.

**8. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN**

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Matkakulut korvataan yleisten kulkuneuvojen hintojen mukaan.

**9. VUODEN 2019 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

 Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019. Liite 6.

**10. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAHDEKSI SEURAAVAKSI VUODEKSI. (joka toinen vuosi)**

**11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**

**12 VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLLINTOA JA TILEJÄ**

Toiminnantarkastajaksi valittiin

**13. YHDISTYKSEN VUOSI – JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN**

 Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan

**14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

**15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

**16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

pvm

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja