

**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 HALLINTOA JA TILAJÄ**

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