

Marttayhdityksen nimi: _____ **PÖYTÄKIRJA**

Vuosikokous 2018

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 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017 muutoksitta. Liite 3.

5. VUODEN 2017 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN

Kuultiin vuoden 2017 tilien esittely ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

6. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2017 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Liite 4.

7. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Liite 5.

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

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

9. VUODEN 2018 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2018. 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 TILIJÄ**

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