



9.3.2019 klo 18:00 Ravintola Neville, Kouvola

## VUOSIKOKOUS

- 1. Kokouksen avaus**  
Yhdistyksen puheenjohtaja Jani Vainikka avasi kokouksen klo 18:01.
- 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Höysti.
- 3. Valitaan kokoukselle sihteeri**  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Satu Peräkylä.
- 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 6. Kokous edustajien määrä ja äänivaltaisuus**  
Kokoukseen osallistui 24 äänivaltaista jäsentä ja 2 ei jäsentä.
- 7. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa**  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virve Jännti ja Sini Peräkylä.
- 8. Valitaan kolme (3) äänten laskijaa**  
Äänten laskijoiksi valittiin Mari Myllynen, Nina Torri ja Mika Kuoppamäki.
- 9. Esitetään ja vahvistetaan johtokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esitetään tilintarkastajien lausunto**  
Sihteeri Satu Peräkylä esitti johtokunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.
- 10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille**  
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.



9.3.2019 klo 18:00 Ravintola Neville, Kouvola

**11. Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet**

Nou-Nome toimikunnan esitys kilometrikorvausten maksamiseksi toimikuntien ja johtokunnan kokousmatkoista (suuruudeltaan puolet valtion kilometrikorvauksesta) Lotta Vuorinen esitti matkustussäännön valmistelua, joka tuodaan syyskokouksen päätettäväksi. Päätettiin valmistella matkustussääntö johtokunnassa ja tuoda se syyskokouksen päätettäväksi.

**12. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta**

Ei ollut jätetty jäsenten tekemiä esityksiä.

**13. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyksen 14 § määräykset**

Ei ollut muita asioita.

**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:29.

Ilkka Höysti  
puheenjohtaja

Satu Peräkylä  
sihteeri

Virve Jäntti  
pöytäkirjantarkastaja

Sini Peräkylä  
pöytäkirjantarkastaja