

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika	Tiistai 15.3.2016 kello 16.30-16.50
Paikka	Innopark 2, kokoustila Tilia, Vankanlähde 7, 13100 Hml
Läsnä	Oheisen luettelon mukaan 14 henkilöä

KÄSITELLYT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Maire Rissanen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin

- puheenjohtajaksi Seija Raatikainen
- sihteeriksi Terttu Selovaara
- pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sirkka Hutu ja Ilpo Heino

3. OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksessa oli läsnä 14 henkilöä oheisen luettelon mukaisesti. Kokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä 1/16 sekä ilmoituksella Hämeen Sanomissa 6.3.16. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Kokoukselle jaettu esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.

5. TOIMINTAKERTOMUKSEN V. 2015 HYVÄKSYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Seija Raatikainen kävi läpi kokoukselle jaetun toimintakertomuksen. Lisättiin kohtaan Talous ensimmäisen kappaleen loppuun lause: Hämeenlinnan Taideyhdistyksen kautta on saatu avustusta Hämeenlinnan kaupungilta 450 €. Muilta osin toimintakertomus hyväksyttiin.

6. VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY JA VAHVISTAMINEN, TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Taloudenhoitaja Aulikki Seppäsen johdolla käytiin läpi tuloslaskelma-vertailu ja tase. Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto.

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Myönnettiin yksimielisesti.

8. KEVÄTKOKOUKSELLE JÄTETYT ALOITTEET

Aloitteita ei ollut.

9. KÄSITELLÄÄN MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita asioita ei ollut.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.50 kiitoksin kaikille kokoukseen osallistuneille. Kokouksen jälkeen kuultiin Linnan Kehitys Oy:n tapahtumapalveluista vastaavan Jonna Piiraisen valaiseva esitys yhtiönsä toiminnasta. Keskusteltiin vilkkaasti mm. kaupungin matkailun edistämisestä, liikenteestä ja miten kaupunki saataisiin vetovoimaisemmaksi.

Vakuudeksi

Seija Raatikainen
puheenjohtaja

Terttu Selovaara
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu.

Sirkka Hutu
pöytäkirjantarkastaja

Ilpo Heino
pöytäkirjantarkastaja