

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika	Tiistai 14.11.2017 kello 18.20-18.45
Paikka	Museo Skogsterin kokoustila, Raatihuoneenkatu 8, HML
Läsnä	Oheisen luettelon mukaan 14 jäsentä

KÄSITELLYT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Maire Rissanen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin

- puheenjohtajaksi Maire Rissanen
- sihteeriksi Terttu Selovaara
- pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Maija Kauppinen ja Mikko von Weissenberg

3. OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksessa oli läsnä 14 jäsentä oheisen luettelon mukaisesti. Kokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä 12.9.17 sekä ilmoituksella Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 4.11.17. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Kokoukselle jaettu esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.

5. TOIMINTASUUNNITELMAN V. 2018 HYVÄKSYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Maire Rissanen esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

**6. JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ TALOUSRAVION V. 2018
HYVÄKSYMINEN**

Taloudenhoitaja Aulikki Seppänen esitteli talousarvion vuodelle 2018. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 15 €/jäsen. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

7. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2018

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti Maire Rissanen.

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN (5-7) VALINTA VUODELLE 2018

Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Sirkus Mattila, Seija Raatikainen, Hilka Allinniemi, Sirkka Hutu, Aulikki Seppänen, Kari Tamminen ja Terttu Selovaara.

9. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Toiminnantarkastajaksi valittiin Maila Perälahti ja varatoiminnantarkastajaksi Maija Kauppinen.

10. YHDISTYKSEN EDUSTAJIEN VALINTA LIITTOKOKOUKSEEN

Päätettiin valtuuttaa yhdistyksen hallitus valitsemaan edustajat liittokokoukseen.

11. ALOITTEET

Määräaikaan mennessä jätettyjä kirjallisia aloitteita ei ollut.

12. MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45 kiitoksin kaikille kokoukseen osallistujille. Ennen kokousta nautittiin kahvit sekä katsottiin multivideo Hämeenlinnan historiasta.

Vakuudeksi

Maire Rissanen
puheenjohtaja

Terttu Selovaara
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu.

Maija Kauppinen
pöytäkirjantarkastaja

Mikko von Weissenberg
pöytäkirjantarkastaja