

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika	Torstai 16.11.2023 kello 17.00-17.35
Paikka	Kansalliskerho
Läsnä	Oheisen luettelon mukaan 8 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 Marja-Leena Almi ja Ulla Holopainen

3. OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksessa oli läsnä 8 jäsentä oheisen luettelon mukaisesti. Kokouksesta on ilmoitettu jäsentiedotteella 30.10.2023 sekä ilmoituksella Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 8.11.2023. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Kokoukselle jaettu esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.

5. TOIMINTASUUNNITELMAN V. 2024 HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen sihteeri Terttu Selovaara esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. Käytiin läpi Hämeenlinnan Teatterin tulevaa ohjelmistoa ja päätettiin varata 30 lippua 9.2.2024 esitykseen ”Ei kertonut katuvansa”. Jäsenille tiedotetaan teatterista kunhan lippuvaraus on saatu varmistettua.

6. JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ TALOUSARVION V. 2024 HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen taloudenhoitaja Henrietta Ingman esitteli talousarvion vuodelle 2024. Jäsenmaksuksi määrättiin edelleenkin 15 €/jäsen. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

7. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2024

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti Maire Rissanen.

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN (5-7) VALINTA VUODELLE 2024

Hallitukseen valittiin Sirkus Mattila, Seija Raatikainen, Jarmo Vainio, Henrietta Ingman, Sinikka Ripatti ja Terttu Selovaara eli entinen hallitus jatkaa.

9. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Maila Perälahti ja varatoiminnantarkastajaksi myös edelleen Maija Kauppinen.

10. YHDISTYKSEN EDUSTAJIEN VALINTA LIITTOKOKOUKSEEN

Yhdistys voi sääntöjensä mukaan lähettää kokoukseen kolme (3) edustajaa. Hallitukselle annettiin valtuudet valita edustajat.

11. ALOITTEET

Määräaikaan mennessä ei ollut jätetty kirjallisia aloitteita.

12. MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.35 kiitoksin kaikille kokoukseen osallistujille.

Vakuudeksi

Maire Rissanen
puheenjohtaja

Terttu Selovaara
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu.

Marja-Leena Almi
pöytäkirjantarkastaja

Ulla Holopainen
pöytäkirjantarkastaja