

Roban Vaahтоваакut ry

Aika: 6.5.2009 klo 19.00

Paikka: Ravintola Teerenpeli, Kamppi

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Yrölä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Eija Yrölä.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sihteeriksi valittiin Hilikka Torppala ja pöytäkirjan tarkastajaksi Kaarina Kähkönen.

4. Kokouksen osallistujien toteaminen

Läsnä olivat: Ritva Kääriäinen-Ahonen, Eija Yrölä, Kaija Grommi, Niina Hakkarainen, Hilikka Torppala ja Kaarina Kähkönen.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi.

7. Tilinpäätöksen esittäminen

Hallituksen puheenjohtaja Eija Yrölä esitteli toimintakertomuksen ja rahastonhoitaja Kaarina Kähkönen tuloslaskelman ja taseen. Todettiin, että yhdistyksen talous on kohtuullisen hyvä. Tilinpäätös osoittaa alijäämää 156,03 euroa.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus toimihenkilöille vuodelta 2008.

9. Yli-/alijäämän kirjaamisesta päättäminen

Päätettiin, että vuoden 2008 alijäämä 156,03 euroa siirretään toimintapääomaan.

10. Talousarvion sekä toimintasuunnitelman vahvistaminen ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Vahvistettiin esityksen mukainen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15,00 euroa/vuosi. Toimintasuunnitelman tapahtumista jäsenet saavat tiedon sähköpostilla.

11. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Yrölä ja jäseniksi Ritva Kääriäinen-Ahonen, Niina Hakkarainen, Sanna Kankaanrinta ja Kaarina Kähkönen.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Hilikka Torppala ja varatilintarkastajaksi Kaija Grommi.

13. Muut esille tulevat asiat

Tapahtumien yms. tiedottamista ja järjestelyä hoitavat:
hallituksen puheenjohtaja Eija Yrölä
Pikku-Lintu ja muut olut-tapahtumat, Kaija Grommi
Turun retkiasiat, Ritva Kääriäinen-Ahonen ja Sanna Kankaanrinta
Kuukausitapaamiset, jäseniltä toivotaan paikkaehdotuksia toiminnanjohtaja Ritva Kääriäinen-Ahonen sähköpostiin.
Tapaamiset ovat 5.8. 2.9. ja 7.10.09.
Pikku-joulu, Niina Hakkarainen.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Vakuudeksi:

Eija Yrölä
Eija Yrölä
puheenjohtaja

Hilikka Torppala
Hilikka Torppala
sihteeri

Kaarina Kähkönen
Kaarina Kähkönen
pöytäkirjan tarkastaja