**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2016
PÖYTÄKIRJA**

**Aika: 11.5.2016 kello 17.00
Paikka: Megora (Sofianlehdonkatu 5b), Helsinki**

——————————————————————————————————————————————

1. **Kokouksen avaaminen**

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.08

1. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**
	1. **Todetaan läsnäolijat**

Todetaan läsnäolijoiksi Katariina Kankkunen, Karri Salo, Roosa Airaksinen, Johanna Laine, Lilli Laamanen, Emmi Hiisilä, Sami Räsänen, Sonja Tervala, Mimma Vanhala, Tanja Kosonen, Krista Mahlamäki, Julia Helle, Charlotta Heinonen, Sonja Pääsukene, Antti Mäkinen, Hanna Kokko, Essi Miettinen ja Tiia-Maria Luukko.

* 1. **Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kokoukseen kutsutuille**

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

* 1. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja**

PÄÄTÖS: Valitaan Krista Mahlamäki.

* 1. **Valitaan kokoukselle sihteeri**

PÄÄTÖS: Valitaan Roosa Airaksinen.

* 1. **Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa**

PÄÄTÖS: Valitaan Tiia-Maria Luukko ja Essi Miettinen.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

1. **Vuoden 2015 toimintakertomus**

ESITYS: Käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus.

PÄÄTÖS: Vuoden 2015 toimintakertomus on käsitelty ja hyväksytty.

1. **Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto**

ESITYS: Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

PÄÄTÖS: Tilinpäätös käsiteltiin ja toiminnantarkastaja Salon lausunto kuultiin. Tilinpäätös vahvistettu.

Kokoustauko ajassa 17.48.

Kokoustauko päättyy ajassa 17.53.

1. **Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle.**

ESITYS: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2015 hallitukselle.

PÄÄTÖS: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle.

1. **Ilmoitetaan hallituksesta poistuvat henkilöt**

ESITYS: Ilmoitetaan hallituksesta poistuviksi Charlotta Heinonen, Katri Liimatainen, Jyri Lehtimäki, Sonja Pääsukene ja Antti Mäkinen.

PÄÄTÖS: Myönnetään ero hallituksesta Charlotta Heinoselle, Katri Liimataiselle, Jyri Lehtimäelle, Sonja Pääsukenelle ja Antti Mäkiselle.

1. **Hallituksen täydentäminen**

ESITYS: Valitaan Soffa ry:n hallitukseen lisää jäseniä.
PÄÄTÖS: Hallitukseen hakivat Sara Suni, Krista Raitio, Hanna Kokko, Tanja Kosonen, Katariina Kankkunen ja Sonja Tervala. Avoimia hallituspaikkoja on viisi. Äänestys suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä.

Äänestyksen tulokset: Ääniä annettu 17. Tyhjiä 0. Hylättyjä 0.

Katariina Kankkunen, 16 ääntä

Sonja Tervala, 14 ääntä

Sara Suni, 12 ääntä

Hanna Kokko, 12 ääntä

Tanja Kosonen, 10 ääntä

Krista Raitio, 7 ääntä

Äänestyksen tuloksena hallitukseen on valittu Kankkunen, Tervala, Suni, Kokko ja Kosonen.

1. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Jatkot järjestetään Tokoinrannassa.

1. Kokouksen päättäminen
ESITYS: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.
PÄÄTÖS: Kokous päätetään ajassa 18.37.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Puheenjohtaja Mahlamäki Sihteeri Airaksinen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Pöytäkirjantarkastaja Miettinen Pöytäkirjantarkastaja Luukko