

Aika: 22.2. 2015 klo 13-15
Paikka: Viuruntie 2, 83500 Outokumpu

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

1.1. Puheenjohtaja Anna-Maria Hynninen avasi kokouksen.

1.2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maaret Kaksonen .

1.3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Ulla Kervinen.

1.4. Kahden pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Antikainen ja Tuija Kervinen.

1.5. Ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat ja Sonja Hirvonen valittiin .

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

2.1..Vuosikokouksesta oli ilmoitettu Outokummun Seudussa 12.2.2015 ja kyläyhdistyksen www.sivuilla.

2.2. Kokouksessa oli läsnä 10 henkilöä, osanottajaluettelo. Liite1.

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta. Liite 2.

4. VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014. Liite 3.

5. VUODEN 2014 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN

Kuultiin vuoden 2014 esittely ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

6. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2014 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2015

Keskusteltiin ja tarkennettiin toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015 Liite 4.

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspalkkioiden ja Matkakorvausten Määrääminen

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Matkakuluja korvataan puheenjohtajalle 100€ .

9. VUODEN 2015 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2015. Liite 5.

10. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAHDEKSI SEURAAVAKSI VUODEKSI. (joka toinen vuosi)

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa 2. toimintavuoden Anna-Maria Hynninen.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosiksi 2015-2016 valittiin Pirjo Mielonen, Sonja Hirvonen ja Tanja Tahvanainen

12 VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Saira Keronen ja Johanna Numminen sekä varalle Aila Ojala

13. YHDISTYKSEN VUOSI – JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Outokummun Seudussa ja www-sivuilla ja tekstiviestillä.

14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Ei ollut asioita

15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

15.1. Raili Koistinen hyväksyttiin kunniajäseneksi ja hän ei maksa vuoden 2015 jäsenmaksua.

15.2 Jäsenkyselyn esittely

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen aktiivisesta osallistumisesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Maaret Kaksonen, puheenjohtaja

Ulla Kervinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Viuruniemessä 22.2.2015

Pöytäkirjan tarkastajat