Skandica ry Pöytäkirja

Yhdistyksen kevätkokous

Ti 8.3.2016 klo 18

Bremer, Uudenmaankatu 1, 20500 Turku

**Paikalla:** Veijo Vaakanainen, Satu Kytölä, Maiju Haapanen, Mikaela Pesonen, Mino Mali, Ossi Mattsson, Eeva Markkanen, Katri Palonen, Wera Kunnas, Jutta Mannonen, Mia Peltoniemi

1. **Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.09.

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa**

Valitsemme kokouksen puheenjohtajaksi Jutta Mannosen ja sihteeriksi Katri Palosen. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mino Mali ja Mia Peltoniemi.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

**4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksymme kokouksen työjärjestyksen.

**5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto**

Tilinpäätöksen esittelee Maiju Haapanen.

Jäimme tilinpäätöksen mukaan 418,18€ voiton puolelle. Tämä summa ei kuitenkaan kuvaa totuutta, sillä pikkujoulusitsien lasku 464€ maksettiin vuoden 2016 puolella. Haalarisponsoroinnit tulivat vuoden 2015 puolella, vaikka haalarit maksettiin 2016. Jäimme siis noin 400€ miinukselle.

Tähän on vaikuttanut seuraavat seikat: ostimme paljon haalarimerkkejä ja jätimme järjestämättä baaribileet syksyllä. Toisaalta järjestimme kahdet bileet keväällä. Bileissä oli kuitenkin kovin vähän kävijöitä. Haalarimerkkejä myimme hyvin.

Vuosikertomuksen esittelee Satu Kytölä.

Kokouksia oli 18. Perustimme lenkkikerhon. Teimme yhteistyötä pääasiassa samojen ainejärjestöjen kanssa, kuin aiempinakin vuosina. Oppiaineen kanssa sujui hyvin ja teimme paljon yhteistyötä. Poikkeuksellisesti emme pitäneet baaribileitä syksyllä, mutta järjestimme keväällä kahdet baaribileet.

Tilintarkastajien lausunnon esittelee Maiju Haapanen. Toiminnantarkastajat huomauttivat muutamista puitteista, mutta totesivat, etteivät ne estä tilinpäätöksen vahvistamista eivätkä estä vastuuvapauden myöntämistä.

**6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Toiminnantarkastajien lausunnon perusteella vahvistamme tilinpäätöksen sekä myönnämme vastuuvapauden edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

**7. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

**8. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.32.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jutta Mannonen Katri Palonen

Puheenjohtaja Sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mino Mali Mia Peltoniemi

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja