**Skandica ry Pöytäkirja**

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Ke 26.11.14 klo 18

@Bremer

Paikalla: Meri Kalin (pj), Satu Kytölä (sihteeri), Katarina Karjalainen, Piia Aidantausta, Veijo Vaakanainen, Anna-Sofia Mäkiranta, Muriel Kielosto, Roosa Väisänen, Laura Koskinen, Tarita Tammi, Ann-Christine Wendelin, Maiju Haapanen

**1. Kokouksen avaus**

Kokous avattiin klo 18.05.

**2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Meri Kalin, sihteeriksi Satu Kytölä ja pöytäkirjantarkastajiksi Piia Aidantausta sekä Maiju Haapanen.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyimme kokouksen työjärjestyksen.

**5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus**

Vahvistimme vuoden 2015 toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu pysyy samana (15e).

**6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet**

Vuoden 2015 puheenjohtajaksi valittiin Katarina Karjalainen. Muut jäsenet ovat: Veijo Vaakanainen, Roosa Väisänen, Muriel Kielosto, Anna-Sofia Mäkiranta, Maiju Haapanen, Laura Koskinen, Piia Aidantausta, Satu Kytölä, Katri Palonen. Lisäksi varajäseniksi valittiin Johanna Suomi ja Meri Kalin.

**7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet**

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Germanicasta Petteri Kiviniemi sekä Mirjami Lappalainen. Heille varajäseniksi valittiin Kristiina Jomppanen ja Aino-Liina Salo.

**8. Muut esille tulevat asiat**

Jee! Onnea uudelle hallitukselle!

**9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22.

Puheenjohtaja , Meri Kalin Sihteeri, Satu Kytölä

Pöytäkirjantarkastaja, Piia Aidantausta Pöytäkirjantarkastaja, Maiju Haapanen