

VUOSIKOKOUS 2025

Aika Tiistai 25.03.2025 klo 17.00
Paikka Kotkan kaupunginkirjasto, Katariinan kammari, 3.kerros
Läsnä
Poissa

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

Susanne Öksnevad (pj) avaa kokouksen klo 17.00.
Päätös:

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Ehdotus:
Päätös:

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

Ehdotus:
Päätös:

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään
Päätös:

5. Yhdistyksen vuoden 2024 toimintakertomus. Liitteenä hallituksen esittämä toimintakertomus.

Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus.
Päätös:

6. Vuoden 2024 tilinpäätös

Liitteenä hallituksen esittämä tilinpäätös.
-tiliselostus: tuloslaskelma ja tase
-toiminnantarkastuskertomus
Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2024 tilinpäätös.
Päätös:

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Ehdotus:
Päätös:

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

Liitteenä hallituksen esittämä toimintasuunnitelman vuodelle 2025
Ehdotus: Toimintasuunnitelma hyväksytään
Päätös:

9. Jäsenmaksu vuodelle 2025

Ehdotus: Jäsenmaksu noudattaa Pohjola – Nordenin yleisjäsenmaksua, joka on 25 euroa (15 euroa per-hejäsen).
Ehdotus: Jäsenmaksu hyväksytään
Päätös:

10. Vuoden 2025 talousarvio

Hallitus esittää hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2025.

Ehdotus: Talousarvio hyväksytään

Päätös:

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut seitsemän muuta jäsentä kalenterivuodeksi 2023.

Edellinen hallitus oli puheenjohtaja Susanne Öksnevad ja Matti Erävala, Antti Paloneva, Riikka Luostari-
nen, Matti Jylhä-Vuorio ja Pia Eriksson. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut seitsemän jäsentä
kalenterivuodeksi 2025.

Ehdotus: Edellisen vuoden hallitus jatkaa. Lisäksi Kirsi Tieaho on sanonut olevansa kiinnostunut hal-
litustyöskentelystä. Ehdotetaan että Kirsi Tieaho valitaan hallituksen jäseneksi.

Päätös:

12. Toiminnantarkastaja ja varajäsen sekä palkkioista sopiminen

Ehdotus: Toiminnantarkastajaksi valitaan Susanna Heikkinen ja varalle Jarmo Koivisto. Palkkio laskun
mukaan.

Päätös:

13. Valitaan yhdistyksen edustajat liittokokoukseen.

Sääntöjen 8§ mukaan valitaan edustajat.

Ehdotus:

Päätös:

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Hallitus