

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdistys ry
Grankulla musikfest förening rf
Syyskokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 9.12.2013 klo 18.00

Paikka: Nuorisotalo, Läntinen koulupolku 1, Kauniainen

Kutsuttu: Yhdistyksen jäsenet

Läsnä: Esa Erola, Risto Pelkonen, Osmo Ojala, Hans Carlander, Pirkko Carlander, Pekka Järvensivu, Staffan Kurtén, Maj Heikinheimo, Clara Palmgren, Kari Heikkinen, Alec Aalto, Anne Huoponen, Jessica Jensen (siht.)

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 18.05.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätösesitys: Valitaan Esa Erola kokouksen puheenjohtajaksi ja Jessica Jensen sihteeriksi. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijana.

Päätös: Valittiin Esa Erola kokouksen puheenjohtajaksi ja Jessica Jensen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Clara Palmgren ja Pirkko Carlander.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle 16.11.2013 kutsulla, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse ja julkaistu yhdistyksen internet-sivuilla ja jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Vahvistetaan talousarvio (LIITE 1) ja perusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

Päätösesitys: Hyväksytään esitetty talousarvio ja päätetään säilyttää perusjäsenmaksuna 20 euroa vuodelle 2014.

Päätös: Jatkossa laaditaan syyskokoukseen talousarvio jossa näkyy sekä kuluva että tuleva vuosi. Vahvistettiin talousarvio ja päätettiin säilyttää perusjäsenmaksu 20 euronä vuonna 2014.

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Staffan Kurtén.

Päätös: Staffan Kurtén valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

7. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja

Päätösesitys: Hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Satu Roberg

Päätös: Satu Roberg valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi.

8. Päätetään hallituksen muiden jäsenten määrästä (1-8)

Päätösesitys: Hallituksen jäsenten määrä pysyy samana, 7 henkilöä.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Valitaan erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle uudet jäsenet

Päätösesitys: Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määräytyy arvan mukaan. Hallituksen kaikki nykyiset jäsenet ovat suostuneet jatkamaan. Arvotaan erovuorossa olevat jäsenet eli kolme jäsentä yhdeksi vuodeksi.

Päätös: Arvottiin erovuorossa olevat jäsenet, jotka ovat Alec Aalto, Kari Heikkinen ja Martina Harms-Aalto, jotka jatkavat hallituksessa yhden vuoden. Jäsenet Staffan Kurtén, Satu Roberg, Ulla Tikkanen ja Tiina Rintamäki-Ovaska jatkavat hallituksessa kaksi vuotta.

10. Valitaan seuraavaa tilikautta varten yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

Päätösesitys: Toiminnantarkastajaksi valitaan Maija Manninen ja varatoiminnantarkastajaksi Anne Huoponen.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.46.

Kauniaisissa 9.12.2013

Pöytäkirjan vakuudeksi

Clara Palmgren

Pirkko Carlander

Esa Erola (pj.)

Jessica Jensen (siht.)