

Aika: 22.4.2013 klo 18.00
Paikka: Nuorisotalo, Kauniainen
Kutsuttu: Yhdistyksen jäsenet, hallitus, toiminnantarkastajat, neuvottelukunta
Läsnä: Leena Alahuhta, Maija Manninen, Minna Vihko, Mauri Vihko, Pekka Järvensivu, Anne Huoponen, Visa Hietalahti, Pirkko Carlander, Hans Carlander, Clara Palmgren, Maj Heikinheimo, Esa Erola, Seppo Kimanen, Kari Heikkinen, Risto Pelkonen, Jessica Jensen (siht.)

1. Kokouksen avaaminen

Musiikkijuhlien hallituksen puheenjohtaja Kari Heikkinen avasi kokouksen klo 18.00.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen

Päätösesitys: Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Esa Erola valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Jessica Jensen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Clara Palmgren ja Anne Huoponen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys: Päätetään todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

5. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Päätösesitys: Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Päätetään vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille sekä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta

Päätösesitys: Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille sekä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta.

Päätös: Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja vapauttaa hallitus ja muut toimielimet vastuusta.

Päätettiin siirtää tappio yhdistyksen voitto- ja tappiotilille.

7. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen

Päätösesitys: Päätetään vahvistaa toimintasuunnitelma ja budjetti.

Päätös: Esityksen mukaan

8. Sääntömuutoksen vahvistaminen

Päätösesitys: Päätetään vahvistaa sääntömuutos.

Päätös: Esityksen mukaan

9. Muut asiat

Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Päätösesitys: Päätetään kokous

Päätös: Kokous päätettiin klo 19.25.

LIITTEET

- Vuosikertomus 2012
- Toiminnantarkastajien lausunto
- Toimintasuunnitelma 2013
- Budjetti 2013
- Sääntömuutos

Kauniaisissa 24.4.2013

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdistys ry:n hallituksen puolesta

Jessica Jensen
toiminnanjohtaja

Pöytäkirjan vakuudeksi

Clara Palmgren

Anne Huoponen