

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdistys ry  
Grankulla musikfestförening rf

PÖYTÄKIRJA  
KEVÄTKOKOUS

Aika: 21.4.2015 klo 18.00

Paikka: Nuorisotalo, Läntinen koulupolku 1, Kauniainen

Kutsuttu: Yhdistyksen jäsenet, hallitus, toiminnantarkastajat, neuvottelukunta

Läsnä: Leena Harsunen, Marja-Liisa Suopanki, Esa Erola, Hans Carlander, Pirkko Carlander, Staffan Kurtén, Clara Palmgren, Benita Sundström, Raija Järvensivu, Pekka Järvensivu, Maire Hokkanen, Seppo Kimanen, Kari Suneli, Kari Heikkinen, Tiina Rintamäki-Ovaska, Satu Roberg, Risto Pelkonen, Seija Hannuksela, Jessica Jensen

**1. Kokouksen avaaminen**

Kokous avattiin klo 18.03.

**2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**

Valittiin Esa Erola kokouksen puheenjohtajaksi ja Jessica Jensen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Leena Harsunen ja Marja-Liisa Suopanki, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3. Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle 2.4.2015 kutsulla, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse ja julkaistu yhdistyksen internet-sivuilla ja jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

**4. Esityslistan hyväksyminen**

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely**

Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

**6. Päätetään vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille sekä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta**

Kukaan kokoukseen osallistuneista ei vaatinut hallituksen jäsenten poistumista käsittelyn ajaksi. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja vapauttaa hallitus ja muut toimielimet vastuusta. Päätettiin siirtää alijäämä yhdistyksen voitto- ja tappiutilille.

**7. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa vuoden 2015 toimintasuunnitelma.

**8. Käsitellään mahdolliset muut asiat**

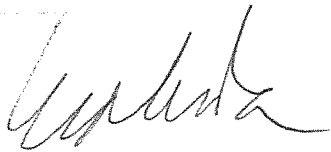
Ei muita asioita.

**9. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 18.35.

Kauniaisissa 24.4.2015

Pöytäkirjan vakuudeksi



Esa Erola  
puheenjohtaja

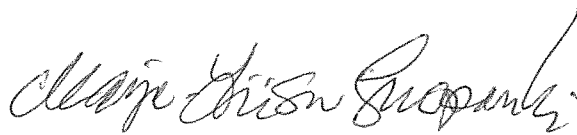


Jessica Jensen  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi



Leena Harsunen  
Pöytäkirjantarkastaja



Marja-Liisa Suopanki  
pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

- Tilinpäätös 2014 ja toiminnantarkastajien lausunto
- Vuosikertomus 2014
- Toimintasuunnitelma 2015