

Aika: 9.12.2015 klo 18
Paikka: Uusi Paviljonki, lämpiö, Läntinen koulupolku 3, Kauniainen
Kutsuttu: Yhdistyksen jäsenet

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätösesitys: Kokous valitsee puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijana.

Päätös:

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle kutsulla, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse 22.11. ja julkaistu yhdistyksen internet-sivuilla 22.11. ja jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös:

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

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

Päätösesitys: Hyväksytään esitetty talousarvio ja esitetään että jäsenmaksu säilytetään ennallaan siten, että perusjäsenmaksu vuodelle 2016 on 25 euroa.

Päätös:

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Päätösesitys: Kokous valitsee puheenjohtajan.

Päätös:

7. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja

Päätösesitys: Kokous valitsee varapuheenjohtajan.

Päätös:

8. Päätetään hallituksen muiden jäsenten määrästä

Päätösesitys: Kokous päättää muiden hallitusjäsenten määrästä.

Päätös:

9. Valitaan erovuorossa olevien hallitusten jäsenten tilalle uudet jäsenet

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Erovuorossa ovat Staffan Kurtén, Satu Roberg, Ulla Tikkanen ja Tiina Rintamäki-Ovaska.

Päätösesitys: Kokous valitsee hallituksen jäsenet.

Päätös:

10. Valitaan seuraavaa tilikautta varten yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

Päätösesitys: Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Päätös:

11. Kokouksen päättäminen