

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdistys ry

Grankulla musikfestförening rf

KEVÄTKOKOUS
PÖYTÄKIRJA

Aika: 11.5.2016 klo 18.30

Paikka: Villa Junghans, Leankuja 4, Kauniainen

Kutsuttu: Yhdistyksen jäsenet, hallitus, toiminnantarkastajat, neuvottelukunta

Läsnä: Anne Huoponen, Hans Carlander, Pirkko Carlander, Seppo Kimanen, Staffan Kurtén, Risto Pelkonen, Esa Erola, Högne Jungner, Aino Poijärvi, Kari Suneli, Christoffer Masar, Maire Hokkanen, Satu Roberg, Alec Aalto, Vesa Helkkula

sekä Matilda Åkerblom ja Jessica Jensen (siht.).

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 18.35.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta

Valittiin Esa Erola kokouksen puheenjohtajaksi ja Jessica Jensen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Carlander ja Aino Poijärvi, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

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 2015 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely.

Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään vuoden 2015 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 ylijäämä 4.230,46 euroa yhdistyksen voitto- ja tappioutilille.

Seppo Kimanen esitteli vuoden 2016 ohjelman.

7. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman vahvistaminen.

Päätettiin vahvistaa vuoden 2016 toimintasuunnitelma.

8. Sääntömuutos. Hallitus esittää, että tehdään kaksi sääntömuutosta.

1) Sääntöjen §6, joka koskee hallituksen kokoonpanoa, muutetaan seuraavasti:

§6. Hallitus

NYKYINEN TEKSTI

Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ja 1-8 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määräytyy arvan mukaan.

EHDOTETTU UUSI TEKSTI

Hallituksessa on 3-10 yhdistyksen syyskokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, ja hänet voidaan valita uudelleen. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan yhdeksi vuodeksi. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksen toimesta.

..lisäksi korjattiin vastaavasti § 10 joka määrää hallituksen valinnat. Annettiin hallitukselle valtuutus korjata §10.

- 2) Sääntöjen §10, joka koskee talousarvion vahvistamisen ajankohtaa, päivitetään. Tavoite on siirtää päätöstä niin, että talousarvio esitellään syyskokouksessa ja vahvistetaan keväällä kun säätiöiden, jne. rahoituspäätöksiä on tullut.

§10. Yhdistyksen kokoukset

NYKYINEN TEKSTI

Yhdistyksen *kevätkokouksessa* käsitellään seuraavat asiat:

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Yhdistyksen *syyskokouksessa* käsitellään seuraavat asiat:

5. Vahvistetaan talousarvio ja perusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

EHDOTETTU UUSI TEKSTI

Yhdistyksen *kevätkokouksessa* käsitellään seuraavat asiat:

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Yhdistyksen *syyskokouksessa* käsitellään seuraavat asiat:

5. Esitellään alustava talousarvio ja hyväksytään perusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Päätettiin vahvistaa molemmat sääntömuutokset.

9. Käsitellään mahdolliset muut asiat

Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.50.

Kauniaisissa 25.5.2016

Pöytäkirjan vakuudeksi



Esa Erola
puheenjohtaja



Jessica Jensen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi



Pirkko Carlander
Pöytäkirjantarkastaja



Aino Poijärvi
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Tilinpäätös 2015 ja toiminnantarkastajien lausunto
- Vuosikertomus 2015
- Toimintasuunnitelma 2016