

Aika: Keskiviikkona 14.12.2016 klo 18

Paikka: Vallmogård, Valmukuja 3, Kauniainen

Kutsuttu: Yhdistyksen jäsenet

Läsnä: Esa Erola, Staffan Kurtén, Satu Roberg, Kari Suneli, Pekka Järvensivu, Maire Hokkanen, Vesa Helkkula, Inke Zimmerman, Visa Hietalahti, Marianne Svartbäck, Jan Söderblom, Pirkko Carlander, Anne Huoponen, Jessica Jensen (siht.)

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Staffan Kurtén avasi kokouksen klo 18.05

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

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

Päätös: Valittiin Esa Erola kokouksen puheenjohtajaksi, Jessica Jensen sihteeriksi ja Inke Zimmerman sekä Visa Hietalahti pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle kutsulla, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse 29.11. ja julkaistu yhdistyksen internet-sivuilla 29.11. ja jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Esitetään alustava talousarvio (LIITE 1) ja päätetään perusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

Päätösesitys: Esitetään talousarvio ja esitetään että jäsenmaksu säilytetään ennallaan siten, että perusjäsenmaksu vuodelle 2017 on 25 euroa.

Päätös: Esityksen mukaan. Ehdotettiin jäsenmaksun korotusta vuodelle 2018, käsitellään silloin.

6. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä (3-10) ja valitaan hallituksen jäsenet

Päätösesitys: Hallitus esittää, että nykyiset jäsenet Staffan Kurtén, Satu Roberg, Ulla Tikkanen, Alec Aalto, Kari Suneli ja Vesa Helkkula valitaan uudelleen.

Päätös: Esityksen mukaan. Jäsenmäärä on edelleen kuusi.

7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Päätösesitys: Kokous valitsee puheenjohtajan.

Päätös: Kokous valitsi Staffan Kurténin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja

Päätösesitys: Kokous valitsee varapuheenjohtajan.

Päätös: Kokous valitsi Satu Robergin yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

9. Valitaan seuraavaa tilikautta varten yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

Päätösesitys: Toiminnantarkastaja Maija Manninen ja varatoiminnantarkastaja Anne Huoponen ovat ilmoittaneet luopuvansa tehtävästä. Heitä kiitettiin lämpimästi, ja päätettiin valita uusi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Päätös: Valittiin Marianne Svartbäck toiminnantarkastajaksi ja Kaija Niiranen-Nordström varatoiminnantarkastajaksi.

10. Muut asiat

10.1. Kauniaisten musiikkijuhlat yhdistys ry:n hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle, että yhdistyksen perustaja ja ensimmäinen taiteellinen johtaja Seppo Kimanen kutsutaan kunniajäseneksi.

Säännöt, §3. Jäsenet: Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Päätös: Yhdistyskokous kutsuu Seppo Kimasen Kauniaisten musiikkijuhlat yhdistys ry:n ensimmäiseksi kunniajäseneksi kiitoksena ja kunnianosoituksena hänen hienosta ja tärkeästä työstä.

10.2. Keskustelua. Kokouksessa keskusteltiin mm. seuraavasta:

- Miten yhdistyksen jäseniä voidaan innostaa tulemaan mukaan kaikkiin tapahtumiin?
- Millä saadaan parempi yhteishenki Kauniaisiin?
- Jäsenyys – miten voidaan tehdä liittymisestä helpompaa, madaltaa kynnystä liittyä?
- Voidaanko tehdä valokuja asemalta Paviljonkiin?
- Mietitään pakettien rakentamista: ”yksi konsertti ilmaiseksi kesällä jos liittyt nyt jäseneksi”
- Joukkorahoitus: poistetaan toistaiseksi Donate-mahdollisuus. Tutkitaan rahankeruuluvan anomista ja eri crowd funding -mahdollisuuksia. Rakennetaan valmiiksi paketoitu tuote

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Esa Erola
puheenjohtaja



Jessica Jensen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi



Inke Zimmerman
Pöytäkirjantarkastaja



Visa Hietalahti
Pöytäkirjantarkastaja

LIITE

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdistys ry:n säännöt, 27.9.2016

Alustava talousarvio