

KEVÄTKOKOUS 2019

Paikka: Juppotie 2, Rovaniemi
Aika: 25.4.2018, klo 14.00

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kokko avasi kokouksen klo 14.00.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Kokko.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Linnansaari.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli julkaistu yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa sekä lähetetty sähköpostitse yhdistyksen jäsenille 15.4.2019.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Osallistujien toteaminen sekä puhe- ja äänioikeudesta päättäminen

Osallistujien toteamiseksi koottiin nimilista (liite 1).
Todettiin, että kaikilla osallistujilla oli puhe- ja äänioikeus.

5 § Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista.

6 § Tiedotettavat asiat

- Rovaniemen kaupungin päätös kylä- ja asukastoiminnan kehittämisen ja toimintatukihakemukseen.
- Suomen Omakotiliiton päätös aktivointitukihakemukseen.
- Yhdistyksen talousasioiden hoito kuluvana vuonna.

7 § Vuoden 2018 toimintakertomuksen esitleminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018.
Hyväksyttiin toimintakertomus muutoksitta (liite 2).

8 § Tilinpäätöksen esitleminen ja toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen vuodelta 2018 sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2018

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2018 (liite 3).
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilinpäätös vahvistettiin (liite 4).

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille vuodelta 2018

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018.

10 § Sääntömuutosesitys koskien pykälää 4 §, 5 §, 7 §, 9 § ja 10 §
Hyväksyttiin esitetyssä muodossa (liite 5).

11 § Päätetään osakeyhtiön perustamisesta

11.1 § Käsitellään ja hyväksytään yhtiön perustamissopimus
Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhtiön perustamissopimus.

11.2 § Käsitellään ja hyväksytään yhtiön perustamisilmoitus
Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhtiön perustamisilmoitus.

11.3 § Käsitellään ja hyväksytään yhtiön yhtiöjärjestys
Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhtiön perustamisilmoitus.

12 § Muut asiat

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jari Kokko päätti kokouksen klo 15.40.

Rovaniemellä 10.5.2019

Jari Kokko
puheenjohtaja

Päivi Linnansaari
sihteeri