

Pöytäkirja

Ilmoituspäivä 8.03.2019

Kutsu ollut näkyvillä yhdistyksen Facebook-sivuilla kyseisestä päivämäärästä eteenpäin.

Kokouksen aika: 14.04.2019 klo 14:14

Paikka: Helsingin Kiipeilykeskus, Mosa kabinetti, Erätie 3, 00730 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ määräämät kevätkokoukseen kuuluvat asiat

1. kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:14

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Kiuru, sihteeriksi Seppo Jalander, pöytäkirjan tarkastajiksi Hannele Ruokamo ja Elina Keskisarja, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle 8.3.2019 ja on täten päätösvaltainen.

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

Kaj Söderlund esitteli tilinpäätöksen joka laitetaan liitteeksi pöytäkirjaan. Pasi Kiuru esitteli toimintakertomuksen, joka liitteenä.

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Toiminnantarkastajan, Oskari Sneck, lausunnon mukaan ei mitään huomautettavaa. Tarkastuskertomus liitteenä.

7. valitaan seuraavalle toimintakaudelle hallitus sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä vara-toiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä tarvittaessa varatilintarkastajan

Tuukka Kaipainen, Pasi Kiuru, Kaj Söderlund, Seppo Jalander, Olli Kivikero valittiin hallitukseen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Oskari Sneck, vara-toiminnantarkastajaksi Kirsi Söderlund.

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita asioita

9. kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 14:47.

Kokouksen puheenjohtaja, Pasi Kiuru

Hannele Ruokamo
Pöytäkirjan tarkastaja

Elina Keskisarja
Pöytäkirjan tarkastaja