

Aika: 21.2. 2016 klo 16.30
Paikka: Viuruntie 2, 83500 Outokumpu

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

- 1.1. Puheenjohtaja Anna-Maria Hynninen avasi kokouksen.
- 1.2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maaret Kaksonen.
- 1.3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Ulla Kervinen.
- 1.4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Antikainen ja Eila Kuokkanen.
- 1.5. Äänenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat ja Marja-Terttu Antikainen

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

- 2.1. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu tekstiviestillä 1 kk aiemmin, www – sivuilla 2 vk aiemmin ja Outokummun Seudussa 11.2.2016
- 2.2. Kokouksessa oli läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, osanottajaluettelo. Liite1.

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta. Liite 2.

4. VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta muutamin lisäyksin 2015. Liite 3.

5. VUODEN 2015 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN

Kuultiin vuoden 2015 tilien ja tilinpäätösten esittely ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

6. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2015 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2016

Keskusteltiin, tarkennettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Liite 4.

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Matkakuluja korvataan puheenjohtajalle 100 € ja muille kuuttia vastaan.

9. VUODEN 2016 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016. Liite 5.

10. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAHDEKSI SEURAAVAKSI VUODEKSI. (joka toinen vuosi)

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa 2. toimintakauden Anna-Maria Hynninen.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosiksi 2016-2017 valittiin
Ulla Antikainen, Ulla Kervinen ja Tuija Kervinen.

**12 VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA
VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN
VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ**
Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Saila Keronen ja Johanna
Numminen sekä varalle Marja-Terttu Vartiainen

**13. YHDISTYKSEN VUOSI – JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN
ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN**
Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Outokummun Seudussa ja www-
sivuilla ja tekstiviestillä.

14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY
Ei ollut asioita

**15. EDUSTAJAN VALINTA POHJOIS-KARJALAN MARTAT RY:N
VUOSIKOKOUKSEEN**
9.4.2015 klo 14 Penttilä salissa. Ulla Kervinen osallistuu.

16. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
15.1. Anna-Maria Hynninen ja Ulla Kervinen valittiin sähköisen
jäsenrekisterin ylläpitäjäksi.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen aktiivisesta osallistumisesta.
17.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Maaret Kaksonen, kokouksen puheenjohtaja Ulla Kervinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Viuruniemessä 22.2.2016

Eila Kuokkanen

Ulla Antikainen

Pöytäkirjan tarkastajat