

Aika: Maanantai 2.10.2017 klo 17.30-19:00

Paikka: Nekalan koulun infokirjasto

Läsnä Suvi Mattila, kokouksen puheenjohtaja
Elina Outinen, sihteeri
Susanna Blomqvist
Kirsi Kuukkanen
Johanna Into
Jaana Lindblad
Sari Kuningas
Kirsi Aaltonen-Kiianmies, koulun edustaja

1. KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.37. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI SEKÄ KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAA JA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Mattila, sihteeriksi Elina Outinen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sari Kuningas ja Johanna Into.
3. ESITETÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS, TILIT JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO EDELLISELTÄ TOIMINTA- JA TILIVUODELTA
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä yhdistyksen toimintakertomus 2016-2017.
Hyväksyttiin tilintarkastajan lausunto toimintakaudelta 1.8.2016-31.7.2017.
4. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA SEKÄ PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
Vahvistettiin tilinpäätös 2016-2017.
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille toimintakaudelta 1.8.2016-31.7.2017.
5. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Mattila.
6. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE
Erovuorossa olivat Sari Kuningas, Sari Korhonen, Satu Kuutti, Raija Poikela ja Susanna Blomqvist. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Sari Kuningas, Sari Korhonen, Satu Kuutti, Raija Poikela, Susanna Blomqvist, Jaana Lindblad ja Henna Halmila-Tarvainen.
7. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI VARATOIMINNANTARKASTAJAA TARKASTAMAAN KULUVAN HALLINTOVUODEN HALLINTOA JA TILIJÄ
Toiminnantarkastajiksi valittiin Anna Sartjärvi ja Ulla Tujula. Varatoiminnan tarkastajaksi valittiin Leena Tiainen ja Suvi Vainio.

Aika: Maanantai 2.10.2017 klo 17.30-19:00
Paikka: Nekalan koulun infokirjasto

8. VAHVISTETAAN JÄSENMAKSUN SUURUUS

Jäsenmaksut pidetään ennallaan. Ainaisjäsenmaksu on 25 € ja vuosimaksu 5 €

9. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA KULUVAA TOIMINTAVUOTTA VARTEN

Vahvistettiin toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018.

10. VAHVISTETAAN TALOUSARVIO KULUVAA TOIMINTAVUOTTA VARTEN

Vahvistettiin talousarvio kaudelle 2017-2018.

11. MUUT ASIAT

Yläkoulun jouluihin perhetapahtuma on 11.12. Tarjotaan Iltta oppimisen ilon ja innostuksen aikaansaamisesta -tapahtuman kahvitusta 3A-luokalle. Pyydetään tarjous vakuutusyhtiöstä tapahtumavakuutuksesta.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:41.

Suvi Mattila
puheenjohtaja

Elina Outinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu Tampereella _____/_____2017

Sari Kuningas

Johanna Into