

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2016

Aika: 10.5.2016

Paikka: Helsingin Golfklubi, Talin puistotie 12, 00380 Helsinki

Läsnä: 39 jäsentä liitteen mukaisesti

1. Kokouksen avaus
Johtokunnan varapuheenjohtaja Sami Erviö avasi kokouksen klo 18.03 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi kunniajäsen Olli Riikkala ja kutsuttiin sihteeriksi toimistopäällikkö Tiina Pulkkinen.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kenneth Wrede ja Helka Chapman.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouskutsut lähetetyn sähköpostilla tai postitse jäsenille sääntöjen 7 § mukaisesti. Todettiin siis kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun mukana lähetetty esityslista. (Liite)
6. Esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
Johtokunnan varapuheenjohtaja Sami Erviö esitteli johtokunnan vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen ja kokouksen puheenjohtaja tilintarkastajien lausunnon.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
8. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Vakuudeksi

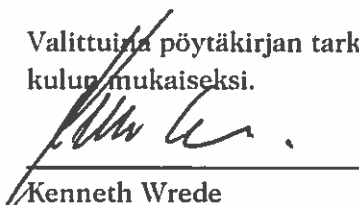


Olli Riikkala



Tiina Pulkkinen

Valittuina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Kenneth Wrede



Helka Chapman