



Paikka: Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki

Päivämäärä ja aika: 28.3.2019 klo 10.30

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Pyhälä avasi kokouksen klo 10.49.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

a) Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Ylitalo-Airo.

b) Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sanna Salo.

c) Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Vaarala Rovaniemeltä ja Maiju Valli Turusta.

4. Kokouksen menettelytavat

Kokoustekniset ohjeet käytiin läpi lukemalla ne Yhdistyksen verkkosivuilta.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

7. Toimintakertomus vuodelta 2018

Toimintakertomus 2018 (Liite 1.) käytiin läpi ja hyväksyttiin.

8. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018

Käytiin läpi tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018 (Liite 2.).

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja kokous myönsi vastuuvapauden vastuuvollisille.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.

Liite 1. Toimintakertomus 2018.

Liite 2. Tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018.

Helsingissä 28.3.2019

Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Puheenjohtaja

Sanna Salo
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Maiju Valli
Pöytäkirjan tarkastaja

Jenni Vaarala
Pöytäkirjan tarkastaja