



Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Päivämäärä ja aika: 24.9.2020 klo 18.00

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Pyhälä avasi kokouksen klo 18.01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

a) Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Pyhälä Espoosta.

b) Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Johanna Merenlahti Helsingistä.

c) Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Taneli Assinen Espoosta ja Taru Hiltula Mäntsälästä.

4. Kokouksen menettelytavat

Puheenjohtaja Sari Pyhälä informoi osallistujia sääntömääräisen kevätkokouksen järjestelyistä. Koronaviruspandemian keväällä aiheuttamien rajoitusten vuoksi Yhdistyksen sääntömääräistä kevätkokousta ei voitu järjestää Yhdistyksen säännöissä mainitulla tavalla. Asianajaja Veli Siitonen Merilampi Oy:stä on auttanut Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Pyhälää eduskunnan hyväksymän poikkeuslain (HE45/2020) tulkittamisessa niiltä osin kuin se koskee Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia. 30.9.2020 saakka voimassa oleva poikkeuslaki mahdollistaa Yhdistyksen kevätkokouksen

järjestämisen laillisesti ennen lain voimassaolon päättymistä. Poikkeuslaki mahdollistaa myös kokoukseen osallistumisen etäyhteydellä tai asiamiehen välityksellä, vaikka Yhdistyksen säännöissä ei sitä mainita tai se niissä kiellettäisiin.

Kokoustekniset ohjeet käytiin läpi lukemalla ne Yhdistyksen verkkosivuilta.

Kokoukseen ilmoittautuminen tapahtui Yhdistyksen verkkosivuilla 18.09.2020 mennessä. Etäyhteydellä kokoukseen osallistui kolme jäsentä.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

7. Toimintakertomus vuodelta 2019

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti toimintakertomus 2019 (Liite 1).

8. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019.

Yhdistyksen vuoden 2019 rahastonhoitaja Markus Sjögren esitteli toimintavuoden toteutuneen talouden, tilikertomuksen ja toiminnantarkastajien Tia-Mari Kuusiston ja Laura Arajärven lausunnon (Liite 2) vuodelta 2019.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja kokous myönsi vastuuvapauden vastuuvollisille yksimielisesti.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37

Liite 1. Toimintakertomus 2019.

Liite 2. Tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019.

Helsingissä 24.9.2020

---

Sari Pyhälä, puheenjohtaja

---

Johanna Merenlahti, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

---

Taneli Assinen, pöytäkirjan tarkastaja

---

Taru Hiltula, pöytäkirjan tarkastaja