

## YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS

Aika Lauantai 15.12.2018 klo 16:30  
Paikka Karjalankatu 2, Helsinki



Läsnä Osallistujalista pöytäkirjan Liite 1

**1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:30.

**2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petra Frondelius ja sihteeriksi Piia Kairenius.

**3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa/äänentlaskijaa**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänentlaskijoiksi valittiin Jenni Junnola ja Siv Seppäläinen-Nyberg.

**5 Esityslistan hyväksyminen**

Timo Kataja ja Leena Saarela esittivät muutosta esityslistaan siten, että *kohta 6 Ilmoitusasiat* käsiteltäisiin vasta *kohta 7 Hallituksen puheenjohtajan erottaminen ja mahdollinen valitseminen* jälkeen. Asiasta keskusteltiin ja lopulta siitä äänestettiin. Esityslista hyväksyttiin alkuperäisenä äänestystuloksien: puolesta 10 ja vastaan 8.

**6 Ilmoitusasiat**

Petra Frondelius kertoi seuran ja hallituksen vuoden 2018 toiminnasta sekä alustavasta toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019. Krista Antila kertoi seuran taloustilanteen olevan hyvä. Tilin saldo 1228 €, josta vähennetään ylimääräisestä kokouksesta aiheutuneet kulut sekä vuoden 2018 toisen Turvakarrin painatuskulut, jolloin tilille jää arviolta noin 800–900 €.

