

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry

Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

Aika 15.10.2011 klo 12.00 – 13.10

Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää

Läsnä 16 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Lindroos avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meisalo.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Terttu Heinonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Aarto ja Ismo Nöjd.

5. Kahden ääntenlaskijan valinta

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Yhdistyksen sääntöjen mukainen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

8. Sääntömuutokset

Käsiteltiin hallituksen laatima sääntömuutosehdotus. Ehdotetut muutokset koskevat seuraavia pykäläiä:

3 §: muutos: Päätoiminta pyritään keskittämään jokaisen vuoden viikkoon 41, jolloin pidetään yhdistyksen vuosikokous sekä muita tapahtumia.

4 §: Keskusteltiin jäsenyyden laajentamisesta niin, että jäseneksi voisivat liittyä Järvenpään yhteiskoulun keskikouluvaiheen opiskelleet. Keskikouluvaihe koskee ennen peruskoulun syntymistä olleita yksityisoppikoulun keskikoululuokkia. Hallitukselle annettiin tehtäväksi muotoilla sääntöihin tämä lisäys. Muutos vaikuttaa myös sääntöjen 2. pykälään.

6 § muutosesitys: Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 4 - 8 jäsentä ja hallituksen toimikausi kestää valintakokouksen päättymisestä seuraavan vuosikokouksen päättymiseen. Todettiin, että varajäseniä ei enää valita.

7 § muutosesitys: Yhdistyksen nimenkirjoittajista toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8-9 §: Lainmuutoksen vuoksi valitaan tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan kuluvalle toimintavuodelle.

Hyväksyttiin esitetyt muutokset ja valtuutettiin hallitus tekemään 4 §:ään päätetyt muutokset ja muotoilemaan vastaavilta osin 2 §.

9. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastajien lausunnon käsitteleminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Käsiteltiin toimintakertomus 1.7.2010 – 30.6.2011 (pöytäkirjan liite 2). Yhdistyksen jäsenmäärä on 196. Toiminnan tukemiseksi on kerätty vapaaehtoista kannatusmaksua.

Riemuylioppilaat vuodelta 1961 lahjoittivat koululle 600 euroa jaettavaksi stipendinä kuudelle uudelle ylioppilaalle. Käytännön syistä rahaliikenne hoidettiin yhdistyksen tilin kautta, mutta rahaa ei merkitty kirjanpitoon tuloina eikä menoina. Toimintakertomukseen päätettiin tehdä lisäys: Rahausumma siirrettiin yhdistyksen tilien kautta.

Hyväksyttiin tuloslaskelma 1.7.2010-30.6.2011 ja tase 30.6.2011 esitetyn mukaisena. (pöytäkirjan liite 3). Päätettiin, että vastaisuudessa kaikki lahjoitukset viedään yhdistyksen kirjanpitoon.

Kuultiin tilintarkastajien lausunto (pöytäkirjan liite 4). Vahvistettiin tilinpäätös.

10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.

11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen kuluvalle kaudelle

Hyväksyttiin hallituksen esittämä tarkennettu toimintasuunnitelma 1.7.2011 – 30.6.2012 (pöytäkirjan liite 5). Toiminnan kuluja katetaan kannatusmaksuilla.

Edellisen kokouksen vahvistama talousarvio 2011-2012 on voimassa (pöytäkirjan liite 6).

12. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin käsitellä kohdassa 13.

13. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Savoranta. Hallituksen jäseniksi valittiin Raimo Lindroos, Osmo Mäkelä, Ismo Nöjd, Ulla Sares, Anneli Suotsalo ja Mirja Vakkuri. Hallituksen jäsenten lukumäärä on puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

14. Yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Helenius ja varatoiminnantarkastajaksi Tarja Helameri.

15. Kannatusmaksu

Päätettiin, että peritään vapaaehtoinen kannatusmaksu, mutta ei jäsenmaksua. Kannatusmaksun määräksi esitettiin 20 euroa, ja siitä muistutetaan jäsenkirjeessä.

16. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.10.

Veijo Meisalo
puheenjohtaja

Terttu Heinonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Seija Aarto
pöytäkirjantarkastaja

Ismo Nöjd
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Kokouksen osanottajaluettelo
2. Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry:n toimintakertomus 1.7.2010 – 30.6.2011

3. Yhdistyksen tilinpäätös 30.6.2011
4. Tilintarkastajien lausunto
5. Yhdistyksen tarkennettu toimintasuunnitelma 2011-2012
6. Yhdistyksen talousarvio 2011-2012