

Vuosikokous 21.2.2018, klo 18:00

Käsittävät asiat:

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Vuoden 2017 toimintakertomus
6. Tilinpäätöksen 2017 käsittely
7. Toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta 2017
8. Tilinpäätöksen 2017 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
9. Hallituksen puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta vuodelle 2018
10. Yhdistyksen sääntöjen uusimisehdotus
11. Vuoden 2019 jäsenmaksuista päättäminen
12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
13. Vuoden 2018 tulo- ja menoarvion vahvistaminen
14. Toiminnantarkastajien valinta
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen

VUOSIKOKOUS

Aika: 21.2.2018 klo. 18.00

Paikka: Saksalainen kirjasto
Pohjoinen Makasiinikatu 7
00130 HELSINKI

Läsnä: 14 jäsentä (Liite 1)

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Rainer Lahmann avasi kokouksen, totesi sen päätösvaltaiseksi ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi vuosikokoukseen. Esityslista hyväksyttiin. (Liite 2)

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rainer Lahmann joka kutsui sihteeriksi yhdistyksen sihteerin, Ursula Stenberg.

3. Kahden pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aki Ahonen ja Christian Heydemann.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. Kutsu vuosikokoukseen oli 21.1.2018 postitetussa jäsenkirjeessä.

5. Vuoden 2016 toimintakertomus

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle vuoden 2017 toimintakertomuksen. (Liite 3)

6. Tilinpäätöksen käsittely

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoitti 1.905,69 euron alijäämää taseen loppusumma ollessa 2.486,48 euroa. (Liite 4)

7. Toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja luki Osmo Jalovaaran ja Eeva-Liisa Seppäsen laatiman toiminnantarkastuskertomuksen, joka on päivätty 8 helmikuuta 2018. (Liite 5)

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Vuosikokous vahvisti ja hyväksyi puheenjohtajan esityksen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi yksimielisesti hallitukselle vastuuvapauden.

9. Hallituksen puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

Puheenjohtaja: Vuosikokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Rainer Lahmannin.

Varapuheenjohtajat: Yhdistyksen varapuheenjohtajina olivat vuonna 2017 Outi Korte ja Kalle Laurikainen. Molemmat valittiin uudelleen.

Hallitus: Hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat jäsenet:

Henna Classen

Christian Heydemann

Pirjo Hirvonen

Markku Keinonen

Meriia Kerbs-Georg

Jürgen Ziegler

Uudeksi hallitusjäseneksi valittiin Tuulikki Mykkänen.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

10. Yhdistyksen sääntöjen uusimisehdotus

Hallitus ehdottaa, että yhdistyksen säännöt ajankohtaistaan. Markku Keinonen, hallitusjäsen ja juristi, on laatinut uusimisehdotuksen ja esitti tämän vuosikokoukselle (Liite 6 jossa keltaisena muutetut kohdat ja vihreänä lisäys).

Vuosikokous hyväksyi säännönmuutoksen yksimielisesti.

11. Vuoden 2017 jäsenmaksuista päättäminen

Hallitus ehdotti vuosikokoukselle, että jäsenmaksut kireän taloudellisen tilanteen johdosta nostettaisiin 5 eurolla, eli

Yksittäiset jäsenet 35 euroa

Perheet 50 euroa

Vuosikokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman (Liite 7).

13. Vuoden 2018 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Puheenjohtaja esitteli vuosikokoukselle yhdistyksen tulo- ja menoarvion toimintavuodelle 2018 (Liite 8).

Vuosikokous vahvisti esitetyn tulo- ja menoarvion yksimielisesti.

14. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Dieter Haagmann ja Hilikka Nenonen ja varatoiminnantarkastajiksi Eeva Haagmann ja Hans E. Selle.

15. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.50.

Vakuudeksi:

.....
Rainer Lahmann
Puheenjohtaja

.....
Ursula Stenberg
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

.....
Aki Ahonen

.....
Christian Heydemann