

Helsingin Suomalais-Saksalainen Yhdistys  
Helsingfors Finsk-Tyska Förening  
Finnisch-Deutscher Verein Helsinki ry.

**Vuosikokous 12.3.2024, klo 18.00**

**Käsiteltävät 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 2023 vuosikertomus
6. Tilinpäätöksen 2023 käsittely
7. Toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta 2023
8. Tilinpäätöksen 2023 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen asianomaisille
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
10. Vuoden 2024 tulo- ja menoarvion vahvistaminen
11. Vuoden 2025 jäsenmaksuista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta vuodelle 2024
13. Toiminnantarkastajan ja tämän varamiehen valinta
14. Ilmoitusasiat
15. Kokouksen päättäminen

## VUOSIKOKOUS

Aika: 12.3.2024 klo. 18.00

Paikka: Saksalainen kirjasto  
Pohjoinen Makasiinikatu 7  
00130 HELSINKI

Läsnä: 11 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, ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri, Ursula Stenberg.

### 3. Kahden pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Keinonen ja Hans Selle.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi. Kutsu vuosikokoukseen oli tammikuussa 2024 lähetetyssä jäsenkirjeessä ja on lisäksi ollut yhdistyksen nettisivuilla.

### 5. Vuoden 2023 toimintakertomus

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle vuoden 2023 toimintakertomuksen, jonka jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. (Liite 3).

### 6. Tilinpäätöksen 2023 käsittely

Puheenjohtaja esitteli Outi Korteen laatima yhdistyksen vuoden 2023 tilinpäätöksen ja esitteli sen. Tilinpäätös osoittaa 1.088,32 euron ylijäämän taseen loppusumma ollessa 6.310,58 euroa. (Liite 4).

### 7. Toiminnantarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta 2023

Merkittiin tiedoksi Dieter Haagmannin laatima vuoden 2023 toiminnantarkastuskertomus, joka on päivätty 27 helmikuuta 2023. (Liite 5)

## 8. Tilinpäätöksen 2023 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous vahvisti ja hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi yksimielisesti hallitukselle vastuuvapauden.

## 9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2024 toimintasuunnitelman (Liite 6). Suunnitelma vahvistettiin yksimielisesti.

## 10. Vuoden 2024 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen tulo- ja menoarvion toimintavuodelle 2024 (Liite 7). Lähtökohtana on oletus jäsenmäärän positiivisesta kehityksestä. Vuosikokous vahvisti tulo- ja menoarvion yksimielisesti.

## 11. Vuoden 2025 jäsenmaksuista päättäminen

Hallitus ehdotti vuosikokoukselle, että jäsenmaksut säilyisivät ennallaan, eli

Henkilöjäsenet	35 euroa
Perheet	50 euroa

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## 12. Hallituksen puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta vuodelle 2024

Puheenjohtaja Vuosikokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Rainer Lahmannin.

Varapuheenjohtajat Yhdistyksen varapuheenjohtajiksi valittiin Kalle Laurikainen ja Veli-Matti Peltomäki.

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

Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat jäsenet:

Henna Classen

Pirjo Hirvonen

Outi Korte

Tuulikki Mykkänen

Matti Peltomäki

Jürgen Ziegler

ja uudeksi jäseneksi Erkki Immonen.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

## 13. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2024 valittiin yksimielisesti Dieter Haagmann ja varatoiminnantarkastajaksi Eeva Haagmann.

## 14. Ilmoitusasiat

Hans Selle otti puheeksi Saksalaisen kirjaston huolestuttavan taloudellisen tilan ja kertoi, että kirjasto on avannut "Spendenkonto". Poliisin lupa on hankittu varojen keruulle. Keskustelun jälkeen päätettiin, että Yhdistys välittää HSSY:n jäsenille kirjaston 'Spendenaufwurf' ja mainitsee tilinumeron nettisivuilla ja Facebookissa.

Lopuksi puheenjohtaja kiitti eronnutta hallituksen jäsentä Satu Oldendorffia hänen työpanoksestaan Yhdistyksen hyväksi ja ojensi kauniin kukkakimpun.

## 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.40.

Vakuudeksi:

.....  
Rainer Lahmann  
Puheenjohtaja

.....  
Ursula Stenberg  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

.....  
Markku Keinonen

.....  
Hans Selle