

## **Sääntömääräinen kevätkokous 2008 - pöytäkirja**

**Aika:** Perjantai 28.3.2008 klo 17.00

**Paikka:** Savonlinna, Kahvila Saima

**Läsnä:** Alberto Sancho, Mirja Kataja, Marja-Leena Soini, Sanna Sokka, Kirsi Raevaara, Heidi Kurki, Juhani Heiska, Ilpo Heikkilä, Taina Tiihonen, Petri Auvinen, Päivi Kiviaho, Anna-Liisa Koponen, Marita Hietala, Sari Antikainen, Ritva Salmela, Irina Kuuramaa, Marjo Kauranen

- I Kokouksen järjestäytyminen**
1. Kokouksen avaus. Johtokunnan tiedotusvastaava Heidi Kurki avasi kokouksen.
  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Kurki.
  3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marjo Kauranen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja-Leena Soini ja Sanna Sokka.
  4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  5. Työjärjestyksen hyväksyminen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### **II Varsinaiset kokousasiat**

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2007. Heidi Kurki esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen, joka on julkaistu myös alkuvuodesta ilmestyneessä Empauttajassa. Hyväksyttiin toimintakertomus.
7. Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2007 Talousvastaava Juhani Heiska esitteli Empauttajassakin julkaistun vuoden 2007 tilinpäätöksen. Vuoden 2007 menot olivat 3079 euroa ja tulot 3607 euroa, ylijäämää jäi siis 528 euroa.
8. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle Juhani Heiska luki tilintarkastuskertomuksen, jonka tilintarkastajat ovat hyväksyneet ja esittävät vastuuvapauden myöntämistä. Johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.
9. Muut asiat Johtokunta toivoo jäsenistöltä ehdotuksia vuoden psykologiksi 2008. Kysely jäsenistön toiveista yhdistykseen toimintaan liittyen on tulossa myöhemmin.
10. Kokous päätettiin klo 17.30

Heidi Kurki puheenjohtaja

Marjo Kauranen sihteeri

Marja-Leena Soini pöytäkirjantarkastaja

Sanna Sokka pöytäkirjantarkastaja

**Päivitetty 10.5.2008**