

Aika: perjantai 15.3. 2013 klo. 13.45.

Paikka: Lähemäkitalon sali, Mikkeli

Läsnä: Heidi Kurki
Risto Toivanen
Katariina Niilo-Rämä
Kirsi Pankarinkangas
Inka Koistinen
Malla Laamanen
Merja Varpamäki
Tuula Puttonen
Marita Hietala
Mari Pantzar

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Kokouksen avaus.

Etelä-Savon psykologiyhdistyksen puheenjohtaja Heidi Kurki avasi kokouksen klo 13.45.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Kurki.

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mari Pantzar. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuula Puttonen ja Marita Hietala.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2012.

Heidi Kurki esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.

7. Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011.

Risto Toivanen esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2012, jotka hyväksyttiin.

8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012.

Toiminnantarkastajat Eija Huurinainen ja Raija Pennanen olivat tarkastaneet Etelä-Savon psykologiyhdistys ry:n tilinpäätöksen ja lausunnossaan totesivat tilinpäätöksen perustuvan kirjanpitoon ja sisältävän olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. Hyväksyttiin tilintarkastuskertomus vuodelta 2012.

9. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle.

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle.

10. Muut asiat.

Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.10.

Heidi Kurki, puheenjohtaja

Mari Pantzar, sihteeri

Tuula Puttonen, pöytäkirjan tarkastaja

Marita Hietala, pöytäkirjan tarkastaja