

Pöytäkirja

Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura

Vuosikokous

Aika: 16.5.2019 klo 15.30

Paikka: Annantalon auditorio, Annankatu 30, Helsinki

1 §

Kokouksen avaus

Markku Äärimaa avasi vuosikokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Äärimaa ja sihteeriksi Tommi Wallenius. Pöytäkirjan tarkastajiksi (ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi) valittiin Simo Brummer ja Mauri C. Elovainio.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (Liite 1)

5 §

Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esitettiin vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelma hyväksyttiin. Mauri C. Elovainio luki toiminnantarkastajien lausunnon. Toimintakertomus hyväksyttiin. (Liitteet 2, 3 ja 4)

6 §

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

7 §

Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

Toimintasuunnitelmaa ja tulevaa ohjelmaa hallitus kokoontuu suunnittelemaan seuraavassa kokouksessa elokuussa.

Tulo- ja menoarviota ei ole tehty, seuran ainoa tulo saadaan jäsenmaksuista. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 30 €

8 §

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin puheenjohtajaksi Markku Äärimaa, sihteeriksi Hannu Tiainen. Valitun hallituksen kokoonpano on seuraava:

Hallituksen jäsenet

Markku Äärimaa, puheenjohtaja
Tytti Varmavuo-Häikiö, varapuheenjohtaja
Hannu Tiainen, sihteeri
Nora Kalso
Teppo Koski
Tuomo Melasuo
Anne-Christine Ritschkoff

Jorma Routti

Hallituksen varajäsenet

Jean-Claude Girardet
Sisko Loikkanen
Tommi Wallenius

9 §

Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Brummer ja Mauri C. Elovainio.

10 §

Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 15:57.

Vakuudeksi:

Markku Äärimaa, puheenjohtaja

Tommi Wallenius, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Päiväys :

Simo Brummer

Päiväys :

Mauri C. Elovainio

Vuosikokouksen jälkeen klo 16 Tommi Wallenius esitelmöi aiheesta *Tour de France*. Esitelmätilaisuuteen osallistui noin 20 kuuntelijaa.