

## Vuosikokous 8.2.2024

Zoom-videokokous

### Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Markku Äärimaa avasi kokouksen klo 12.05.  
Paikalla puheenjohtajan lisäksi Eric Galloix, Nora Kalso, Teppo Koski, Tuomo Melasuo, Jorma Routti, Hannu Tiainen ja Tytti Varmavuo-Häikiö.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Äärimaa ja sihteeriksi Hannu Tiainen.
  - Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eric Galloix ja Tytti Varmavuo-Häikiö
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Hyväksyttiin asialista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto  
Esitettiin vuoden 2023 tilinpäätös (Liite 2), toimintakertomus (Liite 3) ja toiminnantarkastajan lausunto (Liite 4)
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
  - Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.  
Tilanteen epävarmuudesta johtuen toimintasuunnitelmaa eikä tulo- ja menoarviota esitetty.  
Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan 30€.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet  
Valittiin puheenjohtajaksi Markku Äärimaa ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Melasuo.  
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin
  - Brummer, Simo
  - Kalso, Nora
  - Koski, Teppo
  - Norkonmaa, Kari
  - Routti, Jorma
  - Tiainen, HannuVarajäseniksi valittiin
  - Girardet, Jean-Claude
  - Loikkanen, Sisko
  - Ritschkoff, Anne-Christine

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Sihvonen ja Eric Galloix.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
Muita asioita ei ollut.
11. Kokouksen päätös  
Puheenjohtaja kiitti aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 12.25

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Puheenjohtaja, Markku Äärimaa

---

Sihteeri, Hannu Tiainen

Pöytäkirjantarkastajat:

Päiväys:

Päiväys:

---

Eric Galloix

---

Tytti Varmavuo-Häikiö

Liitteet:

- 1) Asialista
- 2) Tilinpäätös 2023
- 3) Toimintakertomus 2023
- 4) Toiminnantarkastuskertomus 2023
- 5) Yhdistyksen säännöt