

Aika 15.2.2018 klo 19.00

Paikka Veturitallit, (Veturitallinkatu 6, Jyväskylä)

Läsnä Tuula Jormakka, Kari Tanninen, Eeva Takala, Helena Koskela, Saana Lassila, Heli Lehtivuori,

Sari Jaaranen ja Tytti Pintilä

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 19.25.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tytti Pintilä ja sihteeriksi Helena Koskela. Heli Lehtivuori ja Sari Jaaranen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Läsnä olevien äänioikeutettujen kokousedustajien toteaminen
Paikalla oli viisi äänioikeutettua; henkilöjäseninä Tuula Jormakka ja Kari Tanninen, valtakirjoilla Viitaniemen koulun vanhempainyhdistys ry:tä edusti Helena Koskela, Puistokoulun Tuki ry:tä Tytti Pintilä ja Tikkakosken yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry:tä Sari Jaaranen.
Kokouksessa oli edustettuina edellä mainittujen koulujen vanhempaintoimijoiden lisäksi Lohikosken koulun vanhemmat ry (Heli Lehtivuori), Mankolan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry (Tuula Jormakka) ja Vaajakosken koulun vanhempainyhdistys ry (Saana Lassila).

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdistyksen jäsenille on lähetetty kokouskutsu 30 vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse. Lisäksi kutsu on ollut nähtävillä nettisivuilla.

5. Hallituksen laatiman vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä toiminnantarkastajan antaman lausunnon esittäminen edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta
Tuula esitteli vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen edeltävältä toimintakaudelta. Tytti ehdotti, että seuraavissa tilinpäätösasiakirjoissa käsiteltävän vuoden lisäksi näkyisi myös edeltävän vuoden tuloslaskelma ja tase vertailun helpottamiseksi.
Helena luki toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastaja esitti lausunnossaan pankkien kilpailuttamista, koska pankin veloittamat kulut ovat suhteellisen suuret. Tämän todettiin olevan mahdotonta, koska rekisteröityneeseen yhdistykseen sovelletaan pankkimailmassa yrityssäntöjä.

6. Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

7. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Hallitus esitti, ettei jäsenmaksua perittäisi. Esitys hyväksyttiin.

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
Tuula esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Ne vahvistettiin.
Kari toi esille huolensa vanhempainfoorumin toiminnan mitoittamisesta suhteessa hallituksen henkilömäärään.

9. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
Jyväskylän vanhempainfoorumin puheenjohtajaksi valittiin Tuula Jormakka.
10. Muiden hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen jäseniksi tulivat valituiksi Saana Lassila, Kari Tanninen, Heli Lehtivuori ja Sari Jaaranen.
11. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valitseminen
Toiminnantarkastajana jatkaa Leena Hiltunen, varalla Sirkku Mennala.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Heli Lehtivuori

Sari Jaaranen

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja