

**Aikuislukion rehtorit AiRe ry  
Vuosikokous**

**PÖYTÄKIRJA**

**Aika:** torstai 1.3.2018 klo 12  
**Paikka:** ravintola Vltava, Havel-kabinetti, Elielinaukio 2, Helsinki  
**Läsnä:**

Tarja Boe  
Päivi Järvinen  
Panu Kela  
Maria Lammi-Hyppänen  
Sari Liski  
Ari Meriläinen  
Kimmo Mikkola  
Niina Peltonen  
Sami Peltonen  
Pauliina Raittila  
Vesa Rantanen  
Mauri Ronimus  
Marja-Leena Ruha-Tuomola  
Riitta Yrjänä

**1. Kokouksen avaus**

AiRe:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Ronimus avasi vuosikokouksen klo 12.06.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Liski ja sihteeriksi Panu Kela. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pauliina Raittila ja Vesa Rantanen.

**3. Kokouksen laillisuuden toteaminen (sääntöjen 9§)**

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista

**5. Toimintakertomuksen käsittely**

Hallituksen puheenjohtaja Mauri Ronimus esitteli toimintakertomuksen (LIITE). Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017.

**6. Tilinpäätös kaudelta 1.1.2017-31.12.2017**

Kimmo Mikkola esitteli tilinpäätöksen (LIITE).  
Päivi Järvinen esitteli toiminnantarkastajan lausunnon.  
Vahvistettiin tilinpäätös kaudelta 1.1.2017-31.12.2017.  
Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

**7. Hallituksen puheenjohtajan valinta**

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Ronimus.

**8. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenien valinta**

Hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenet valittiin alla olevan mukaisesti. Ero-  
vuoroiset hallituksen jäsenet jatkavat.

*Varsinainen jäsen*

Maria Lammi-Hyppänen (erovuorossa)  
 Niina Peltonen  
 Kimmo Mikkola  
 Marja-Leena Ruha-Tuomola (erovuorossa)

*Varajäsenet*

Sami Peltonen  
 Riikka-Maria Yli-Suomu  
 Vesa Rantanen  
 Riitta Yrjänä

Vuonna 2019 erovuorossa ovat Niina Peltonen ja Kimmo Mikkola. Päätettiin, että myös varajäsenet kutsutaan hallituksen kokouksiin. Varajäsenellä ei ole kokouksissa äänioikeutta mahdollisessa äänestyksessä, jos varsinainen jäsen on paikalla.

- 9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta kaudelle 2018**  
Toiminnantarkastajaksi valittiin Päivi Järvinen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Tapani Saarinen.
- 10. Yhdistyksemme edustajien valinta SURE-FIRE:n kokoukseen**  
Kokousedustajaksi valittiin Mauri Ronimus.
- 11. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajan palkkio**  
Päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta. Matkakorvaukset maksetaan erikseen sovittun mukaisesti.
- 12. Talousarvion vahvistaminen kaudelle 2018**  
Vahvistettiin talousarvio kaudelle 2018 (LIITE).
- 13. Toimintasuunnitelma kaudelle 2018**  
Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (LIITE)  
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma kaudelle 2018.
- 14. Muut jäsenistön vuosikokouksen päätettäviksi toimittamat asiat (sääntöjen 9§)**  
Ei ollut muita asioita.
- 15. Kokouksen päättäminen**  
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Vakuudeksi 2.3.2018

Sari Liski  
kokouksen puheenjohtaja

Panu Kela  
kokouksen sihteeri

Pauliina Raittila  
pöytäkirjantarkastaja

Vesa Rantanen  
pöytäkirjantarkastaja