

Duodecimin Savonlinnan paikallisosasto

Vuosikokous 17.5.2017 klo 17.30

Seurahuone, Othello-kabinetti

Pöytäkirja

- 1) Kokouksen avaus. Seuran sihteeri avasi kokouksen klo 17.30.
- 2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Esa Ruuskanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anja Kolkka ja Juhani Sankala.
- 3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.
- 4) Esityslista hyväksyttiin.
- 5) Vuoden 2016 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase. Jaettiin osallistujille ja sihteeri kävi nämä läpi. Toimintakertomus hyväksyttiin.
- 6) Toiminnantarkastajan puoltava lausunto käytiin läpi.
- 7) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille tilikaudelta 2016. Veikko Mikkonen ehdotti vastuuvapauden myöntämistä, kannatettu ja hyväksytty.
- 8) Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esa Ruuskanen. Hallitukseen valittiin Eija Huttunen, Sampo Karjalainen ja Kari Pullinen. Päätettiin että hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Lisäksi kokous valtuutti hallituksen kutsumaan 1-2 jäsentä lisää hallitukseen. Toiminnantarkastajiksi jatkamaan valittiin Kari-Pekka Lehtilä ja Kari Herttuainen
- 9) Vuoden 2017 toimintasuunnitelma käytiin keskustellen läpi. Toiminta jatkuu entisen kaltaisena.
- 10) Muut esille tulevat asiat: ei ollut.
- 11) Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Esa Ruuskanen
Puheenjohtaja ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat:

Anja Kolkka

Juhani Sankala