

Sääntömääräinen kevätkokous

PAIKKA: Kaupungintalo, Varpunen-kabinetti, Joensuu

AIKA: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.15 – 14.10

LÄSNÄ:

Ilomantsin kunta	Veli Vainikainen
Joensuun kaupunki	Roope Tahvanainen
Kontiolahden kunta	Leena Nyysönen
Lieksan kaupunki	Kaija Öystilä
Outokummun kaupunki	Tuija Viitala
Pasi Hartikainen	yhdistyksen puheenjohtaja
Marja-Liisa Julkunen	yhdistyksen varapuheenjohtaja
Markku Maasilta	yhdistyksen jäsen
Vihtori Rämä	teatterinjohtaja
Marko Pölönen	käyttöpäällikkö
Suvi-Maaria Virta	näyttelijäyhdistyksen edustaja/hallitus
Aino Kivi	ohjaajien ja dramaturgien edustaja/hallitus
Leena Kinanen	talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri/hallitus

1.§ Kokouksen avaus

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Hartikainen avasi kokouksen.

2.§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Roope Tahvanainen, sihteeriksi Leena Kinanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Tuija Viitala ja Veli Vainikainen.

3.§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§ Vuosikertomus vuodelta 2013

Esitys: Hallitus esittää kevätkokoukselle, että yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2013 hyväksytään liitteen n:o 1 mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5.§ Tilinpäätös toimintavuodelta 1.1.2013 -31.12.2013 sekä tilintarkastajien tarkastuskertomus.

Esitys: Hallitus esittää sääntömääräiselle kevätkokoukselle, että yhdistyksen tilinpäätös 2013 hyväksytään liitteen n:o 2 mukaisesti. Tilintarkastajien tarkastuskertomus liite 3 esitellään kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

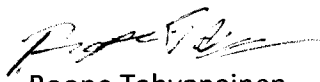
6.§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2013 tilinpäätöksen osalta.

7.§ Muut mahdolliset asiat.


Esitys: Täydennetään yhdistyksen hallitusta yhdellä jäsenellä edesmenneen Erkki Kanervan tilalle.

Päätös: Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Leo Leino Joensuusta. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.


Roope Tahvanainen
puheenjohtaja


Leena Kinanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:


Tuija Viitala


Veli Vainikainen