

Aika: Sunnuntai 22.4.2012 klo 15:00

Paikka: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku

1. Kokouksen avaus  
- Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Siltala avasi kokouksen kello 15.15.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Siltala, sihteeriksi Jari Lehtinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Achim Drebs ja Jari Lehtinen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
- Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä kolme jäsentä.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
- Hyväksyttiin esityslista muutoksella kohdan 5 loppuun ”tilintarkastajien lausunto” muutettiin muotoon ”toiminnantarkastajan lausunto”
5. Esitetään vuoden 2011 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  
- Käsitelty vuoden 2011 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.  
- Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvollisille vuoden 2011 toiminnasta.
7. Päätetään muutoksista yhdistyksen sääntöihin koskien etäosallistumista yhdistyksen kokouksiin sekä tilintarkastajien korvaamista toiminnantarkastajilla  
- lisättiin yhdistyksen sääntöjen kohdan 9 (Yhdistyksen kokoukset) neljänneksi kappaleeksi seuraava teksti: ”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”  
- muutettiin kaikki ”tilintarkastaja” sanat sanaksi ”toiminnantarkastaja” taivutusmuotoineen
8. Käsitellään muut asiat  
- Ei etukäteen ilmoitettuja muita asioita. Keskusteltiin mahdollisuudesta vapauttaa jäsen jäsenmaksuista erityisistä syistä.
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.19.

---

Juha Siltala, kokouksen puheenjohtaja

---

Jari Lehtinen, kokouksen sihteeri

---

Jari Lehtinen, pöytäkirjantarkastaja

---

Achim Drebs, pöytäkirjantarkastaja