



LPPUKUNNANJOHTAJAN VUOSIKOKOUS

Aika 19.03.2020, klo 18.00
Paikka Kolo, Auratie 3

1. KOKOUKSEN AVAUS

Lippukunnanjohtaja Jari Marvia avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Marvia ja sihteeriksi valittiin Katja Huttunen.
- 2.2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Routamo ja Emma Huttunen ja päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- 3.1. Todettiin läsnäolijat: Jari Marvia, Helge Palmén, Katja Huttunen, Samuli Markkanen, Markus Routamo, Emilia Marvia, Emma Huttunen ja Antti Marvia sekä Skypellä Pirjo Törrönen, Santeri Korhonen, Mervi Sevula, Clara Haivio-Reales, Johanna Ylander, Veera Viljakainen ja Sonja Annala.
- 3.2. Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu. Kutsu on lähetetty Tavastimeilissä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- 4.1. Hyväksyttiin esityslista kokoukselle työjärjestykseksi.

5. VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

- 5.1. Lippukunnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

6. VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN

- 6.1. Lippukunnan rahastonhoitaja esitteli tilit.
- 6.2. Lippukunnan rahastonhoitaja luki toiminnantarkastajan lausunnon.

7. TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

- 7.1. Hyväksyttiin tilit vuodelta 2019 ja vahvistettiin tilinpäätös.
- 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020

- 8.1. Lippukunnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen.
- 8.2. Hyväksyttiin ehdotus toimintasuunnitelmaksi.

9. JÄSENMAKSU VUODELLE 2020

- 9.1. Päätettiin että ei peritä jäsenmaksua. Kerätään vapaaehtoista jäsenmaksua.

10. VUODEN 2020 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

- 10.1. Lippukunnan rahastonhoitaja esitteli talousarvioehdotuksen.
- 10.2. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020.

11. LIPPUKUNNANJOHTAJAN VALINTA

- 11.1. Lippukunnanjohtajaksi valittiin vuodelle 2020 Jari Marvia.



12. LIPPUKUNNAN JOHTAJANEUVOSTON JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENTEN VALINTA

- 12.1. Hyväksyttiin lippukunnan hallituksen jäsenmääräksi viisi jäsentä sekä lippukunnanjohtaja, yhteensä kuusi.
12.2. Valittiin lippukunnan hallituksen jäseniksi vuodelle 2020 Samuli Markkanen, Emilia Marvia, Mervi Sevula, Katja Huttunen ja Markus Routamo. Varajäseniksi valittiin: Pirjo Törrönen, Helge Palmén, Santeri Korhonen, Kaisa Ikäläinen, Emma Huttunen, Sonja Annala ja Veera Viljakainen.

13. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA

- 13.1. Valittiin lippukunnan varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Minna Palmu ja toiminnantarkastajan sijaiseksi Eemeli Repo vuodelle 2020.

14. MUUT VUOSIKOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT

- 14.1 Muita asioita ei ollut.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- 15.1 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 19.11

ALLEKIRJOITUKSET

Jari Marvia, pj

Katja Huttunen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Markus Routamo

Emma Huttunen