

7.9.04

VUOSIKOKOUS 4.9.04

Aika 4.9.04
Paikka Ikaalisten kylpylä

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Haavanlammi, sihteeriksi Anne Ristioja ja pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Voima ja Eeva Jukkola.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin.

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

Eeva Voima esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Vuosikertomus kuultiin. Asiakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä.

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus.

7 § Vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

Eeva Voima esitteli v. 05 toimintasuunnitelman pääkohdat ja talousarvion, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää ennallaan.

Keskusteltiin varainhankinnasta. Toiminnalle on vaikea löytää rahoittajia ja kaikki ideat yhdistyksen varojen kartuttamiseksi ovat tervetulleita. Vuosittaisesta tapaamisesta, jonka yhteydessä pidetään yhdistyksen vuosikokous ei haluta luopua, koska se on tärkeä tilaisuus kokemusten vaihtoon ja vertaistuen saamiseen niin lapsille kuin aikuisillekin. Tapaamisen kustannuksia voitaisiin alentaa järjestämällä kokoontuminen joka toinen vuosi pienimuotoisempana.

8 § Päätetään hallituksen kokoonpanosta ja hallituskauden pituudesta.

Yhdistyksen säännöt ovat tulkinvaraiset hallituskauden pituuden osalta. Todettiin olevan selkeintä, että hallituskausi on samanpituisen kuin puheenjohtajalla eli 2 vuotta. Päättiin, että hallituksesta puolet vaihdetaan vuosittain. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jaana Haavanlammi ja rahastonhoitajana Eeva Voima. Nykyisestä hallituksesta jatkavat Annika Elkevaara, Leila Nurmilaakso ja Jarmo Ristioja. Carola Hjeltin ja Eeva Jukkolan tilalle valittiin Sirpa Ilves ja Heli Palola varajäseninä.

9 § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin Anne Rauhala ja varatilintarkastajaksi Carola Hjelt.

10 § Muut asiat

Eeva Voima esitteli apuvälinemessuilta hankkimiaan pomppupalloja, joilla voi ratsastaa. Näitä saa kokeiltavaksi kotiin Eevalta. Myös satulatuoli voisi olla hyvä vaihtoehto lapsen istuimeksi.

Keskusteltiin työn delegoimisesta tasaisemmin hallituksen ja yhdistyksen jäsenille. Puheenjohtaja ehdotti työryhmien kokoamista. Hallitus kokoontuu erikseen pohtimaan asiaa ja ehdottaa työryhmät.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.

Jaana Haavanlammi
puheenjohtaja

Anne Ristioja
sihteeri

Eeva Voima
pöytäkirjantarkastaja

Eeva Jukkola
pöytäkirjantarkastaja