KOTKAN LATU RY PÖYTÄKIRJA

 15.3.2019

Kokous Kevätkokous

Aika 14.3.2019 klo 18 – 18.50

Paikka Petäjäpirtti, Petäjäsuontie 34, Kotka

Läsnäolijat Osanottajalista liitteenä 1

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ritva Karjalainen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2 § Kokoustoimihenkilöiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ritva Karjalainen, sihteeriksi Helena Kempas, pöytäkirjantarkistajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Ritva Suortti ja Esko Riutta.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja kertoi kokouksesta ilmoitetun seuraavasti: Kymen Sanomien järjestöpalsalla 27.2.2019 ja 6.3.2019 sekä muistutus 13.3.2019. Lisäksi ilmoitus oli yhdistyksen kotisivulla [www.kotkanlatu.net](http://www.kotkanlatu.net) 4 viikkoa ja muistutus Facebookissa yhdistyksen seinällä 14.3.2019. Liite 2.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin. Liitteenä 3.

5 § Vuoden 2018 toimintakertomus

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Hallinto-kohdassa täsmennetään johtokuntaan kuulumattomina jäsensihteeri ja rahastonhoitaja. Lisäksi korjattiin Frisbeekotkien osuudessa ratakiertäjien määräksi 18 000. Liite 4.

6 § Tilinpäätöksen 2018 esittely

Rahastonhoitaja Heljä Haapala esitteli tilinpäätöksen 2018. Keskustelun yhteydessä todettiin, että jatkossa on tärkeää käyttää mahdollisuuksien mukaan laskusuorituksissa viitenumeroa pankkikulujen minimoiseksi. Tilinpäätös osoitti ylijäämää 387,87 €. Liite 5.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Luettiin varatilintarkastaja Seija Mussalon tilintarkastuskertomus. Liite 6.

8§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille.

9§ Tilikauden ali/ylijäämä

Päätettiin yksimielisesti siirtää tilikauden ylijäämä 387,87€ taseen omaan pääomaan.

10§ Muut asiat

* Sääntöjen muuttaminen

Kokouskutsussa oli mainittu päätettäväksi asiaksi yhdistyksen sääntöjen muuttaminen vastaamaan Suomen Ladun mallisääntöjä. Esiteltiin uusien sääntöjen pääkohdat ja muutokset voimassa oleviin sääntöihin. Hyväksyttiin yksimielisesti sääntöehdotus uusiksi säännöiksi. Liite 6.

* Ylimääräisen yhdistyskokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua ylimääräinen yhdistyskokous käsittelemään uusien sääntöjen hyväksyminen lopullisesti 3.4.2019 klo 18 Petäjäpirtille.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ritva Karjalainen päätti kokouksen klo 18.50.

Ritva Karjalainen Helena Kempas

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Kotkassa / 2019

Ritva Suortti Esko Riutta