

Aika: 29.3.-31.3.2016
Paikka: sähköpostikokous

Kutsutut:

Petri Aarnio, puheenjohtaja x
Jukka Louhivuori, jäsen x
Marja Ervasti, jäsen x
Tuula Jukola-Nuorteva, jäsen x
Markku Kaikkonen, jäsen x
Mirja Kopra, jäsen x
Laura Koskelo, jäsen x
Matti Ruippo, jäsen x
Pekka Toivanen, jäsen x

Leif Nystén, varajäsen -
Lauri Väkevä, varajäsen -
Timo Kovanen, varajäsen -
Tuulikki Laes, varajäsen (sihteeri) x
Tuire Arpalahti, varajäsen -
Julia Petäjä, varajäsen -
Maaria Manner, varajäsen x
Kaija Huhtanen, varajäsen x

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015

Esitys: Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen (Liite 1) esitettäväksi vuosikokoukselle. samalla vuosikertomuksen kohta 9 muutetaan seuraavaksi:

9. TALOUS (nykyinen)

Seuran pääasialliset tulolähteet ovat Opetusministeriön toiminta-avustus ja jäsenmaksut. Vuoden 2015 tilinpäätös oli xxx,xx euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää ylijäämän kirjaamista voitto-/tappiotilille.

9. TALOUS (esitys)

Seuran pääasialliset tulolähteet ovat olleet Opetusministeriön toiminta-avustus, Taiteen edistämiskeskuksen kohdeavustus sekä jäsenmaksutuotot. Vuoden 2015 tilinpäätös oli 6 516,29 ylijäämäinen. Vuosien 2014 ja 2015 aikana syntynyt ylijäämä tullaan kohdentamaan tulevien vuosien hankkeiden valmisteluun sekä vuoden 2016 toimintasuunnitelman toteutukseen. Hallitus esittää ylijäämän kirjaamista voitto-/tappiotilille.

Päätös: Esityksen mukainen.

4. Seuraavat kokoukset

- 22.4. klo 12-14.00 hallituksen kokous (Musiikkitalo, iso kokoushuone)
- 22.4. klo 14.00-14.30 yhdistyksen vuosikokous (Musiikkitalo, iso kokoushuone)
- 22.4. klo 15.00-16.00 Verkostotapaaminen (Musiikkitalo, Agora)
- **Päätös:** Pidetään kokoukset esityksen mukaisesti.

5. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Petri Aarnio
puheenjohtaja

Tuulikki Laes
sihteeri