

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 23.5.2009 klo 18.00
Paikka Villa Tuorula, Jyväskylä
Läsnä Mika Koponen, puheenjohtaja
11 yhdistyksen jäsentä, 3 kpl valtakirja. Nimilista liitteenä.

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Mika Koponen toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo. 18.15.

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

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Koponen, sihteeriksi Juha-Matti Kurittu ja pöytäkirjantarkistajiksi Mika Lirkki ja Marko Merikanto, jotka toimisivat tarpeen vaatiessa ääntenlaskijoina.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin hallituksen laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Käytiin läpi kauden 2008 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

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

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuu vapaus myönnettiin yksimielisesti.

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

Vahvistettiin esitetty toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio kaudelle 2009. Samoin jäsenmaksun suuruus pysyi ennallaan 30 €

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Koponen ja muut jäsenet Mika Taipalus, Mika Lirkki, Mikko Isopahkala ja Jani Uuttu. Päätös oli yksimielinen, eikä muita ehdokkaita hallituksenpuheenjohtajaksi tai jäseniksi ollut.

9 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Tilintarkastajana jatkaa Matti J. Mäkinen ja varalla Mailis Salminen.

10 Muut esille tulleet asiat

Käsiteltiin kokouksessa esille tulleina asioina, kilpailun järjestäminen, yhdistykselle omat valot ja kauppiaiden roolit.

Kilpailun järjestämisestä käytiin läpi yksityisen tahon järjestämät kilpailut verrattuna EMMA Finland ry:n kustantamat kilpailut.

Yhdistyksen menoerässä oli varaus valaistusta varten, minkä johdosta pohdittiin kannattaisiko yhdistykselle hankkia omat laitteet.

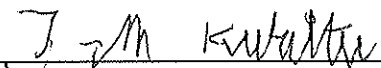
Keskustelussa tultiin siihen päätökseen, ettei omille laitteille ole vielä mahdollisuutta ja tarvetta. Tarvittavat valot vuokrataan jatkossa.

Kauppiaiden roolista kilpailun edistämisessä pohdittiin ja kokeiluna otettiin Jyväskylässä toimiva Audiovision saa sääntökirja + kuuntelu cd paketteja, jotka voi välittää eteenpäin haluamallaan tavalla. Ehtona edistää EMMA Finland ry:n jäsenmäärän kehitystä ja näkyvyyttä.


13 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

LIITTEET

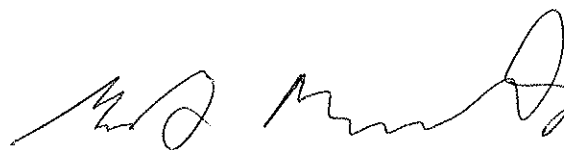
1. Nimilista
2. Valtakirjat 3 kpl



Juha-Matti Kurittu, sihteeri



Lirkki Mika, pöytäkirjan tarkistaja



Merikanto Marko, Pöytäkirjan tarkistaja