

Suomen yhtenäiskouluverkosto ry:n vuosikokous

Aika ja paikka: 25.1.2008, Helsinki Kustannusosakeyhtiö Tammen tilat

Läsnäolijat: Läsnäololista (liite 1)

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Kimmo Tanttu avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi yhdistyksen vuosikokoukseen.
- 2. Kokousvirkillijoiden valinta**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Lehikoinen, sihteeriksi Aaro Partanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Simo Juntunen ja Heikki Magga.
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (liite 2).
- 5. Puheenjohtajan valinta yhdistykselle vuodelle 2008**
Puheenjohtajaksi vuodelle 2008 valittiin Kimmo Tanttu.
- 6. Hallituksen jäsenten määrän lisääminen**
Päätettiin lisätä hallituksen jäsenmäärä vuoden 2009 alusta kahdeksasta yhdeksään.
- 7. Hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2008**
Hallitukseen vuodelle 2008 valittiin Outi Hurskainen, Osmo Korhonen, Aaro Partanen, Esa Pasma, Raija Perttunen, Esko Poikela ja Seppo Siitonen.
- 8. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esitleminen**
Osmo Korhonen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2007 (liite 3), Kimmo Tanttu esitteli vuoden 2007 vuosikertomuksen (liite 4), joka hyväksyttiin. Osmo Korhonen esitteli tilintarkastajien lausunnon (liite 5).
- 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2007 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä todeta lisäksi, että hallitus on toiminut kokousmenettelyissään yhdistyksen toimintaperiaatteita ja etuja ajaen.
- 10. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen**
Vahvistettiin syyskokouksessa 14.9.2007 päätetyt toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008.
- 11. Muut esille tulevat asiat**
Muita esille tulleita asioita ei tullut esille.
- 12. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Hannu Lehikoinen

Sihteeri
Aaro Partanen

Pöytäkirjan tarkastaja
Simo Juntunen

Pöytäkirjan tarkastaja
Heikki Magga