

Suomen bibliodraamayhdistys sääntömääräinen vuosikokous 2021

aika: maanantaina 3.5.2021 klo 16.09-17.41

paikka: Hyvinkään seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16, sekä etäyhteydellä (Google Meet)
Kokouksessa ovat läsnäolo- ja äänioikeutettuja kaikki Suomen bibliodraamayhdistyksen jäsenet.

läsnä: Mari Kaarlenkaski
Anne Blomqvist (klo 17.25 asti)
Suoma Korkalainen
Leena Väyrynen-Si

etäyhteys: Katinka Käyhkö
Gunborg Lindqvist
Eeva Pouke
Eva-Lisa Lindström
Terhi Muilu-Teinonen
Mika Lahtinen (klo 17.10 asti)
Elina Miettinen (klo 16.21 alkaen)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja luki edellisen päivän Psalmista 98 ja avasi kokouksen klo 16.09. Todettiin läsnäolijat.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mari Kaarlenkaski, sihteeriksi Leena Väyrynen-Si sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anne Blomqvist ja Suoma Korkalainen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu lähetetty 5.4.2021 sähköpostilla sekä julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla ja Facebook-seinällä. Liiteaineisto on ollut nähtävillä verkkolinkillä ilmoittautuneille. Todettiin kokous sekä laillisesti koolle kutsutuksi että päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus 2020 ja toiminnantarkastajan lausunto (liitteet 1 ja 2)

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen.

Mika Lahtinen huomautti, että hänellä oli syksyllä kaksi toteutunutta etäryhmää sekä kiitti Agricola-opintokeskuksen tuesta.

Toiminnantarkastaja Suoma Korkalainen antoi lausuntonsa ja esitti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

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

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.

7. Vahvistetaan päivitetty toimintasuunnitelma 2021 ja toimintasuunnitelma 2022, tulo- ja menoarvio 2021-2022 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Rahastonhoitaja esitteli talousarviot vuosille 2021 ja 2022.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmat vuosille 2021 ja 2022.

Hallitus esittää jäsenmaksuiksi 2021 samaa kuin aiemmin eli 25 € /työelämäjäsen, 15 € / opiskelija, työtön, eläkeläinen. Liittymismaksu on edelleen 10 €.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi valittiin Leena Väyrynen-Si. Muita ehdokkaita ei ollut.

Hallituksen jäseniksi valittiin Anne Blomqvist, Hannele Lund, Gunborg Lindqvist ja Mika Lahtinen. Muita ehdokkaita ei ollut.

Varajäseniksi Pauliina Hatakka ja Satu Reinikainen. Muita ehdokkaita ei ollut.

Kiitettiin hallituksen jäsenyydestä luopunutta Eeva Pouketta.

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastajat

Valittiin Suoma Korkalainen varsinaiseksi vielä vuoden 2021 toiminnantarkastajaksi.

Etsitään hänelle korvaaja, joka voisi opetella tehtävää jo seuraavan toiminnantarkastuksen yhteydessä.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- Vuosikokoukselle annettiin tiedoksi tilitoimistojen kilpailutus, joka on tehty ennen vuosikokouksen alkua, tarkoituksena antaa rahastonhoitajan tehtävä ammattilaiselle. Kokouksen osallistajat kannattivat toimenpiteitä.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.41 ja kiitti kaikkia osallistujia.

Hyvinkäällä 3.5.2021



Mari Kaarlenkaski
vuosikokouksen puheenjohtaja



Leena Väyrynen-Si
vuosikokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeelliseksi ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Hyvinkäällä 2015 2021



Suoma Korkalainen
pöytäkirjantarkastaja

Värvenpää 26/5 2021



Anne Blomqvist
pöytäkirjantarkastaja