

Aika: 29.9.2010 klo 18.05
Paikka: Jupperin koulu, Vellikello
Läsnä: Marianne Sundell Kirsikka Isohanni
Jussi Rahikainen Marianne Tuomi
Katarina Metsäniemi Minna Pekkala
Marja-Leena Pekonen Liisa Ketola
Minna Mäkelä Sari Kunnas
Kati Väliaho Riitta Saarela
Elina Fagerholm Minna Salminen
Nanna Rusthollkarhu Meri Sevon
Anu Sipilä Jukka Niemelä
Seija Kotipalo

1. Kokouksen avaus

Jukka Niemelä avasi kokouksen klo 18.05.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Niemelä, sihteeriksi Seija Kotipalo, pöytäkirjantarkastajiksi Minna Salminen ja Marja-Leena Pekonen. Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta

Toimintakertomus (liite 1) oli jaettu sähköisen kokouskutsun kanssa kaikille luettavaksi. Joita toimintakertomus ei ollut tavoittanut, saivat paperiversion kokouksessa luettavakseen. Seija Kotipalo esitteli tilinpäätöksen (liite 2) ja tilintarkastajien lausunnon (liite 3).

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

6. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Johtokunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2010-2011 valittiin Jukka Niemelä.

7. Johtokunnan jäsenten lukumäärän vahvistaminen

Johtokunnan jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 22 jäsentä (20 luokanedustajaa, puheenjohtaja ja opettajajäsen).

8. Johtokunnan jäsenten vahvistaminen erovuoroisten tilalle

Puh joht Jukka Niemelä jukka.niemela@prepsikka.fi

Esi-A Minna Mäkelä

Esi-B Elina Fagerholm

1A Marja-Leena Pekonen marja-leena.pekonen@fi.fujitsu.com

1B Marianne Tuomi marianne.tuomi@cybercom.com

1C Anu Sipilä asipila@mbnet.fi
2A Jussi Rahikainen jussi.rahikainen@nsn.com
2B Mikko Suoranta mikko.suoranta@sito.fi
2C Miia Toivola miia.toivola@nsn.com
3A Liisa Ketola liisa.ketola@espoo.opit.fi
3B Riitta Saarela riitta.saarela@espoo.fi
3C Kirsikka Isohanni kirsikka.isohanni@saunalahti.fi
4A Minna Pekkala minna.pekkala@saunalahti.fi
4B Kati Väliäho
4C Susanne Ranne family.ranne@elisanet.fi
4A Tarja Vanninen tarja.vanninen@kolumbus.fi
5B Katarina Metsäniemi
5C Sari Kunnas sari.kunnas@jomena.fi
6A Pirjo Vepsäläinen
6B Tuija Jussila tuija.jussila@gmail.com
6C -
Opettaja Minna Salminen minna.salminen@espoo.opit.fi

9. Tilintarkastajien (2 kpl) ja varatilintarkastajien (2 kpl) valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin:

Laura Viita p. 050-4871044 ja Seija Kotipalo p. 040-5045934

Ja varatilintarkastajiksi valittiin:

Antti Pekonen ja Mika Saarela

10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Ehdotettiin 15e ja 10e jäsenmaksua. Avoimessa käsiäänestyksessä 10e ei lopulta saanut yhtään ääntä, joten jäsenmaksuksi päätettiin 15e / jäsen.

11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Toimintasuunnitelma (liite 4) oli myös sähköisessä kokouskutsussa liitteenä. Ne joita se ei tavoittanut, saivat paperiversion luettavakseen kokouksessa. Seija Kotipalo esitteli talousarvion (liite 5) kaudelle 2010-2011. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2010-2011 vahvistettiin.

12. Muut asiat

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jukka Niemelä, pj

Seija Kotipalo, sihteeri

Minna Salminen, pöytäkirjan tarkastaja

Marja-Leena Pekonen, pöytäkirjan tarkastaja