



KEVÄTKOKOUS

Aika: tiistai 16.4.2019 klo 18.00-19.00
Paikka: Validia Kuntoutus Helsinki (Synapsia-talo), ryhmähuone Aaltonen 1.krs (ruokasalin perällä)
(Nordenskiöldinkatu 18 B, 00250 Helsinki)

PÖYTÄKIRJA

- 1 Kokouksen avaus
Selkäydinvammaiset Akson ry:n puheenjohtaja Nuutti Hiltunen avasi kokouksen klo 18.00.
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (Liite 1, osallistujalista). Ensimmäinen kokouskutsu on lähetetty tiedotteen mukana 31.1.2019 kaikille jäsenille.
- 3 Kokouksen järjestäytyminen
 - valitaan kokouksen puheenjohtaja
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Hätin.
 - valitaan kokouksen sihteeri
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Anni Täckman.
 - valitaan kaksi äänteenlaskijaa
 - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen äänteenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Siivonen ja Hannu Laine. Hyväksyttiin ehdotus käyttää ko. henkilöitä molemmissa tehtävissä.
- 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys asialistan mukaan.
- 5 Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
- 6 Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus vuodelta 2018
Puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät hallituksen laatiman vuosikertomuksen 2018.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosikertomus 2018 (Liite 2)
- 7 Käsitellään hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2018
Puheenjohtaja ja sihteeri esitteli tilinpäätöksen. Käsiteltiin hallituksen laatima tilinpäätös ja tase vuodelta 2018 (Liite 3).
- 8 Kuullaan tilintarkastajien lausunto vuoden 2018 tileistä
Sihteeri luki tilintarkastajan lausunnon vuodelta 2018 (Liite 4).
- 9 Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta
Kokous vahvisti hallituksen esittämän tilinpäätöksen.
- 10 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille vuoden 2018 osalta
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vuoden 2018 tileistä.
- 11 Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
- 12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.

