



## VUOSIKOKOUS

Aika Keskiviikko 10.4.2019 klo 15.20 – 16.00

Paikka If Kalevantie 3, Turku, paikalla 66 jäsentä

### Kokouksitelmä

Turun kaupungin suunnittelujohtaja Timo Hintsanen kertoi ja näytti kuvia kaupunkisuunnittelun kehitysnäkymistä.

### Vuosikokousasiat

Käsiteltiin kerhon sääntöjen kohdan 10 vuosikokoukselle kuuluvat asiat.

1. Kokouksen avaus  
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Kalervo Järvi ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.
2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Virta ja sihteeriksi Kaija Virtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Mantere ja Olli Merjamaa. He toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty kerhon sääntöjen kohdan 9 mukaisesti vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta; 17.12.2018 päivätyn jäsenkirjeen 1/2019 liitteenä.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
5. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto  
Toimintakertomuksen vuodelta 2018 esitteli puheenjohtaja Kalervo Järvi. Tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2018 kävi läpi Jorma Väistö. Toiminnantarkastaja Kaarina Lavosen toiminnantarkastuslausunnon luki Jorma Väistö. Tilinpäätös 31.12.2018 osoitti 627,08 euron alijäämää.
6. Toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen  
Toimintakertomus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin muutoksitta. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
7. Jäsenmaksujen perintä  
Hyväksyttiin hallituksen esitys 10 euron jäsenmaksusta vuodelle 2020.
8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta  
Puheenjohtajaksi valittiin Kalervo Järvi. Hallituksen jäseninä jatkavat Hannu Koivula, Kaija Virtanen ja Jorma Väistö. Erovuorossa olleet Marja Kallio, Markku Kastepohja ja Eila Tähtinen valittiin uusina jäseninä.
9. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja  
Toiminnantarkastajaksi valittiin Irma Saarinen ja varatoiminnantarkastajaksi Kaarina Lavonen.
10. Keskustelu kerhon toiminnan suuntaviivoista ja ohjelmatarjonnasta  
Ohjelmaehdotuksia: Matkoja Tampereelle, Helsinkiin teatteri tai ooppera ja Oodi kirjasto.
11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat  
Muita asioita ei ollut tuotu kokouksen käsittelyyn.
12. Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja Raija Virta päätti kokouksen ja kiitti aktiivisuudesta.

### Vakuudeksi

Raija Virta

kokouksen puheenjohtaja

Kaija Virtanen

kokouksen sihteeri

### Pöytäkirjan tarkastajat

Matti Mantere

Olli Merjamaa