

VUOSIKOKOUS

Aika: 09.03.2019, klo 13.00

Paikka: Raatihuoneen Valtuustosalin

Läsnä: 41 jäsentä, osallistujaluettelon mukaan(liite 1)

- 1.** Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Heikki Lindroth avasi kokouksen
- 2.** Valittiin kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
puheenjohtajaksi valittiin Mika Walkamo, sihteeriksi Ritva Wrangi sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Savolainen ja Matti Niikkula.
- 3.** Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4.** Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi
- 5.** Esitellään vuosikertomus 01.01.2019-31.12.2019
Esiteltiin kertomus Hämeenlinnan Paasikivi-seura ry:n toiminnasta vuodelta
2019.(liite 2)
Todettiin kokouksia olleen 9 kpl ja keskiarvo osallistujamäärästä kokouksissa
oli 92 henkilöä/kokous.
- 6.** Esitetään tilinpäätös- ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto
Reino Salonen esitteli Seuran tilinpäätöksen ja taseen sekä luki
toiminnantarkastajien lausunnon. (liitteet 3,4,5)
- 7.** Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus Valtuuskunnalle
ja muille tilivelvollisille.
- 8.** Päätetään jäsenmaksusta
Jäsenmaksu päätettiin pitää vuonna 2020 ennallaan: yksilöjäsen 30€/vuosi
ja yhteisöjäsen 100€/vuosi, oikeuttaa kolmen jäsenen yhteisöstä
käyntiä/kokous.
- 9.** Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma.
Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma ajalle 01.01.2020-
31.12.2020.(liite 6)
- 10.** Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja vuodelle 2020
Heikki Lindroth valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2020.

Valitaan Valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudeksi 2020-2022 sekä määrätään valtuuskunnan jäsenistä kaksi varapuheenjohtajaa.

Pekka Nissilä ja Arne Kauranen määrättiin seuran varapuheenjohtajiksi.

Valtuuskuntaan valittiin erovuoroisten jäsenten Kunnallisneuvos Timo Roosin, Prikaatinkenraali Olli Heiskasen ja johtaja Aarno Yrjö-Koskisen tilalle seuraavat henkilöt: Apteekkari Jorma Ahonen, pankinjohtaja Juha-Pekka Arkkila ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

11.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi sijaista tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Esa Ellala ja eroavan tilalle Juhani Törmä sekä heidän sijaisinaan jatkavat Jaakko Kauppila ja Antero Pöytäkiivi.

12.Käsitellään muut valtuuskunnan esittämät ja seuran jäsenten vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisestivaltuuskunnalle ilmoittamat asiat.

Puheenjohtaja kertoi tulevan vuoden juhlatilaisuuksista: Hämeenlinnan historiallisella seuralla on tarkoitus järjestää professori Martti Häikiön esitelmä liittyen Suomen historiaan ja J K Paasikiveen 1.9. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen tulee Hämeenlinnan Paasikivi-Seuran järjestämään JK Paasikiven syntymän 150v juhlapuheen pitämään juhlapuheen 26.11.2020. Helsingissä on valtakunnallinen juhla Paasikiven varsinaisena syntymäpäivänä, 27.11.2020. Lisätietoa juhluvuodesta löytyy os. www.jkpaasikivi.fi
Muita asioita ei ollut

12.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.30.

VAKUUDEKSI

Mika Walkamo
puheenjohtaja

Ritva Wrangi
sihteeri

Pekka Savolainen
pöytäkirjan tarkastaja

Matti Niikkula
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet 6 kpl, Hämeenlinnan Paasikivi-Seura ry:n toimintakertomus 2019, tilinpäätös toimintasuunnitelma, taloussuunnitelma