

VUOSIKOKOUS

**Aika: 27.08.2021, klo 11.00**

**Paikka:** Hämeenlinnan Raatihuone, Juhlasali

**Läsnä:** 33 jäsentä, osallistujaluettelon mukaan (liite 1)

- 1.** Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Heikki Lindroth avasi kokouksen
- 2.** Valittiin kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
Puheenjohtajaksi valittiin Kari Kaartinen, sihteeriksi Ritva Wrangi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Alanen ja Juha-Pekka Arkkila.
- 3.** Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4.** Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi
- 5.** Esitellään vuosikertomus 01.01.2020-31.12.2020  
Heikki Lindroth esitteli Hämeenlinnan Paasikivi-seura ry:n kertomuksen toiminnasta vuodelta 2020.(liite 2)  
Todettiin, että vuoden 2020 aikana pidettiin 5 esitelmätilaisuutta, joiden osallistujamäärä oli osin rajattu johtuen vallitsevista koronarajoituksista.
- 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 2021 ennallaan:
  - yksilöjäsen 30 €/vuosi
  - yhteisöjäsen 100 €/vuosi, oikeuttaa kolmen jäsenen yhteisöstä käyntiä/kokous.
- 9.** Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma.  
Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma ajalle 01.01.2021-31.12.2021.(liite 6)
- 10.** Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja vuodelle 2021  
Heikki Lindroth valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2021.

- 11.** Valitaan Valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudeksi 2021-2023 sekä määrätään valtuuskunnan jäsenistä kaksi varapuheenjohtajaa.

Pekka Nissilä ja Aarne Kauranen määrättiin seuran varapuheenjohtajiksi.

Valtuuskuntaan valittiin erovuoroisten jäsenten hallintoylihoitaja Anneli Niikkulan ja hammaslääkäri Erkki Alasen tilalle yritysjohtaja Mika Walkamo ja ylijohtaja Pekka Savolainen.

- 12.** Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi sijaista tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Törmä ja Reijo Nieminen sekä heidän varalleen Esa Ellala ja Antero Pöytäki.

- 13.** Käsitellään muut valtuuskunnan esittämät ja seuran jäsenten vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti valtuuskunnalle ilmoittamat asiat.

Muita asioita ei tullut esiin.

- 14.** Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.31.

## VAKUUDEKSI

Kari Kaartinen  
puheenjohtaja

Ritva Wrangi  
sihteeri

Juha-Pekka Arkkila  
pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Alanen  
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet (6 kpl): Hämeenlinnan-Paasikivi-seura ry:n toimintakertomus 2020, tilinpäätös toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2021