



Pöytäkirja

Suomen Saunaseura ry:n kevätkokous

Aika: keskiviikkona 3.5.2017 klo 18.14-18.58.

Paikka: Kino Tapiola (Mäntyviita 2, 02110 Espoo)

1. Kokouksen avaus: puheenjohtaja Tuomas M.S. Lehtonen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.

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

Puheenjohtaja esitti kokouksen puheenjohtajaksi Ritva-Liisa Luomarantaa, joka valittiin yksimielisesti. Ritva-Liisa Luomaranta ryhtyi johtamaan kokousta. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti kokouksen sihteeriksi toiminnanjohtaja Katariina Styrmania, joka valittiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja pyysi tekemään esityksiä kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi ja kahdeksi ääntenlaskijaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Kimmo Raitio ja Tuulikki Terhoa, jotka valittiin yksimielisesti. Ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Petri Guillandia ja Marketta Forsellia, jotka valittiin yksimielisesti.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta on ollut ilmoitus Sauna-lehdessä 1/2017 sekä seuran kotisivuilla 12.4. Kokous on kutsuttu kokoon seuran sääntöjen mukaisesti 19.4. eli vähintään 14 päivää ennen kokousta asettamalla kokouskutsu Saunatalon ilmoitustaululle sekä kotisivuille. Lisäksi kokouskutsu on lähetetty samana päivänä sähköpostitse seuran jäsenille. Muut kokousmateriaalit on samana päivänä laitettu esille Saunatalolle saunatupaan sekä kotisivuille.

Puheenjohtaja totesi siten kokouksen laillisesti ja seuran sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi.

Kokouksen alkaessa oli läsnä 42 jäsentä.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi yksimielisesti.

Toiminnanjohtajan katsaus: toiminnanjohtaja Katariina Styrman

Toiminnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

5. Tilinpäätöksen 31.12.2016 esittely (Liite: Tilinpäätös ja toimintakertomus)

Puheenjohtaja esitti, että käsitellään kohdat 5-8 yhdessä. Näin päätettiin tehdä. Toiminnanjohtaja esitteli kohdat 5-8. Asiasta käytiin keskustelua.

6. Toimintakertomuksen esittely



Puheenjohtaja esitti, että käsitellään kohdat 5-8 yhdessä. Näin päätettiin tehdä. Toiminnanjohtaja esitteli kohdat 5-8. Asiasta käytiin keskustelua.

7. Tuloslaskelman ja taseen esittely

Puheenjohtaja esitti, että käsitellään kohdat 5-8 yhdessä. Näin päätettiin tehdä. Toiminnanjohtaja esitteli kohdat 5-8. Asiasta käytiin keskustelua.

8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen (Liite: Tilintarkastuskertomus)

Puheenjohtaja esitti, että käsitellään kohdat 5-8 yhdessä. Näin päätettiin tehdä. Toiminnanjohtaja esitteli kohdat 5-8. Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomus on määrämuotoinen eikä sisällä varaumia.

9. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tuloslaskelman sekä taseen vahvistaminen

Kokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tuloslaskelman sekä taseen.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle

Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden johtokunnalle ja toiminnanjohtajalle.

11. Nimitysvaliokunnan valinta

Nimitysvaliokunta on seuran sääntömääräinen elin. §11: Nimitysvaliokunnan tehtävänä on esittää syyskokoukselle ehdotus johtokunnan jäsenten lukumäärästä 8-10 sekä tehdä ehdotus ehdokkaista johtokunnan puheenjohtajaksi ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista ehdokkaista. Nimitysvaliokuntaan valitaan 3-5 jäsentä. Nimitysvaliokunnan kokoonpano vuonna 2016 oli: Lasse Viinikka (pj), Nanny Granfelt, Olli Haltia ja Tuulikki Terho. Toiminnanjohtaja totesi, että kaikki ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä jatkamaan.

Puheenjohtaja pyysi esityksiä toimikunnan kokoonpanoksi. Kokouksessa esitettiin, että käytettävissä olevat vanhat jäsenet jatkaisivat. Muita esityksiä ei tullut, joten valittiin esitetyt henkilöt yksimielisesti nimitysvaliokunnan jäseniksi. Nimitysvaliokunnan kokoonpano vuonna 2017 on siten Nanny Granfelt, Olli Haltia, Tuulikki Terho ja Lasse Viinikka.

12. Muut mahdolliset asiat

Johtokunnan puheenjohtaja lausui kiitokset toiminnanjohtajalle ansiokkaasta työstä mikä merkittiin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi kiitokset hyvistä lämmityksistä.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.



SUOMEN SAUNASEURA
FINSKA BASTUSÄLLSKAPET
THE FINNISH SAUNA SOCIETY

Sivu 3 / 3

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI,

Ritva-Liisa Luomaranta, puheenjohtaja

Katariina Styrman, sihteeri

Kimmo Raitio, pöytäkirjantarkastaja

Tuulikki Terho, pöytäkirjantarkastaja