

Pöytäkirja

Pispalan Kirjastoyhdistys ry:n vuosikokous ti 18.4.2023 klo 18

Pispalan kirjasto, Pispalan valtatie 21, 33250 Tampere

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Forsström, sihteeriksi Katja Wallenius ja pöytäkirjantarkastajiksi Anna Mäki-Valkama ja Sari Lehtolainen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus julkaistiin Aamulehdessä sekä esitettiin kutsu uutiskirjeessä.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunnot

T A esitteli tilinpäätöksen. Luettiin toiminnantarkastajien lausunnot. Käytiin läpi vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta ja hyväksyttiin se pienin täsmennyksin.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2022, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten ja kannatusjäsenien jäsenmaksun suuruus

Vahvistettiin toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle. Toivo Autiosaari esitteli tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin. Jäsenmaksu päätettiin pitää viidessä eurossa.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Forsström. Hallituksen jäseniksi valittiin Claudia Rehwagen, Anna Mäki-Valkama, Sari Lehtolainen, Kirsi Hietala ja Jussi Lahtinen. Varajäseniksi valittiin Helena Pollari, Helena Natunen ja Maritta Peltomäki.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa

Valittiin toiminnantarkastajiksi M S ja M A. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin R O ja V T.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- sääntömuutos. Tutustuttiin sääntömuutos-luonnokseen. Päätettiin muuttaa pykälät 2 ja 6 ehdotuksen mukaan.

11. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48.

Anna Mäki-Valkama

Sari Lehtolainen