

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika ma 14.5.2018 klo 17 -18.05

Paikka Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kokoushuone S-3101

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Leena Masalin avasi kokouksen ja kutsui Sirpa Widomskin kokouksen puheenjohtajaksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen sihteeriksi Leena Masalin sekä pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Lautjärvi ja Päivi Castrén-Kortekangas. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Vuoden 2017 ilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä toimintakertomus

Rahastonhoitaja Tiina Schildt esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Todettiin, että KHT-tilintarkastajan kehittämis ehdotukset toteutetaan ja vastaisuudessa tilinpäätöksessä esitetään liitetiedot, joista olennaisimmat ovat mm. mahdolliset jäsenmaksusaamiset sekä stipendirahastoon liittyvät muutokset mahdollisine stipendien jakoineen. Lisäksi rahastonhoitaja raportoi, että hallituksen päätöksellä stipendirahastoon oli siirretty 28.630,00 euroa.

Leena Masalin kiteytti 2017 toimintakertomuksen pääkohdat kokoukselle seuraavasti: toiminnan tarkoitus toteutui opiskelijastipendien jakamisen myötä ja opiskelijoiden kannustuksen muodossa jäsentilaisuuksissa. Lisäksi vuoden 2017 aikana avattiin yhdistyksen verkkosivut ja otettiin käyttöön uusi postitusohjelmisto jäsentiedotuksen sujuvoittamiseksi. Jäsentilaisuuksia järjestettiin kahdeksan ja niihin kuhunkin osallistui pääsääntöisesti n 20 henkilöä eli n 50% jäsenkunnasta.

6. *Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lasusunnon hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen*

Päätettiin vahvistaa esitetty tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Puheenjohtaja Sirpa Widomskin kiitti hallitusta ja jäsenkuntaa vuoden 2017 toiminnan toteuttamisesta.

7. *Vuoden 2018 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio: käsittely ja hyväksyminen*

Leena Masalin esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Käytiin keskustelua jäsenmuodoista ja yhdistysilmeen luomisesta. Todettiin, että molemmat ovat hyödyllinen lisäulottuvuus toiminnassa. Hyväksyttiin 2018 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Päätettiin, että jäsenmaksu on edelleen 35 €/v/hlö. Päätettiin myös, että nuorisojäsenmaksu on 15 €/v/hlö ja yhteisöjäsenyyden vuosimaksu on 350 €/yhteisö. Vuosikokouksen jälkeen lähetettävässä jäsenkirjeessä pyydetään jäseniä suorittamaan vuoden 2018 jäsenmaksu. Edelleen toivotaan jäsenien kartuttavan stipendirahastoa mahdollisuuksiensa mukaan, jotta yhdistys voi tulevinakin vuosina tukea oopperakoulutuksen opiskelijoiden kehittymistä.

8. *Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2018/vuosikokous -2019/vuokokous*

Vuoden 2017 syksyn ja 2018 kevään ajan toimineen hallituksen jäsenistä Olli Kortekangas ja Liisa Välikangas olivat ilmoittaneet, etteivät työkiireiden vuoksi enää voi olla käytettävissä. Valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi Sauli Tiilikaista, joka on myös liittynyt yhdistyksen jäseneksi ja on tunnetusti kokenut laulun ammattilainen. Tiilikainen oli ilmoittanut olevansa käytettävissä. Muiksi hallituksen jäseniksi kokous päätti valita Tiina Schildtin, Anneli Rahnin, Päivi Castrén-Kortekankaan, Virpi Haaramon ja Leena Masalinin.

9. *Varsinaisen toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valinta*

Päätettiin valita varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi KHT Petri Tahvanainen ja varatoiminnantarkastajaksi varatuomari Pertti Niemitalo. Molemmat olivat ilmoittaneet, että ovat käytettävissä jatkokaudelle.

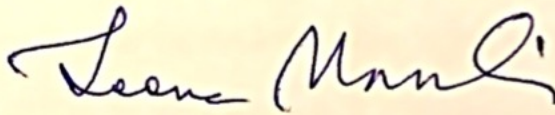
10. *Kokouksen päättäminen*

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.05.

Vakuudeksi, Helsingissä 17.5.2018


Sirpa Widomski

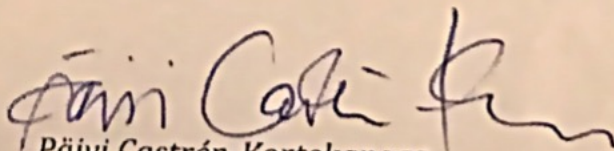
Puheenjohtaja


Leena Masalin

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat


Sirpa Lautjärvi


Päivi Castrén-Kortekangas