

Helsingin piraatit Yhdistyksen kokous

Aika: 28. toukokuuta 2019 kello 17.30

Paikka: Rikhardinkadun kirjaston kokoushuone, Rikhardinkatu 3, Helsinki

Läsnä: Liite (ei julkinen).

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ahto Apajalahti avasi kokouksen kello 17.31.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ahto Apajalahti.

2.2. Kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pauli Eronen.

2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko S. Hirvonen ja Kalevi Pesari.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus sekä merkittiin tiedoksi toiminnantarkastajan lausunto.

Liite 1: Tilinpäätös 2018

Liite 2: Vuosikertomus 2018

Liite 3: Toiminnantarkastajan lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvastuullisille.

7. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

Liite 4: Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2019

8. Hallituksen vaali

8.1. Hallituksen puheenjohtajan vaali

Valittiin Satu Immonen hallituksen puheenjohtajaksi.

8.2. Hallituksen varapuheenjohtajien vaali

Päätettiin valita kaksi varapuheenjohtajaa.

Valittiin Ville Hautakangas ja Pauli Eronen varapuheenjohtajaksi.

8.3. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali

Päätettiin valita neljä varsinaista jäsentä.

Valittiin Jonna Lähdemäki, Maija Li Raudaskoski, Merja Kiiskinen ja Juha Tähtinen varsinaisiksi jäseniksi.

8.4. Hallituksen varajäsenten vaali

Päätettiin valita kaksi varajäsentä.

Valittiin Mikaela Suomalainen ja Kalevi Pesari varajäseniksi.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Valittiin toiminnantarkastajaksi Leo Bergman ja varatoiminnantarkastajaksi Lari Yltiö.

10. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin tapahtumiin osallistumisesta.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

Ahto Apajalahti
Kokouksen puheenjohtaja

Mikko S. Hirvonen
Pöytäkirjantarkastaja

Kalevi Pesari
Pöytäkirjantarkastaja