**OSEA TOIMIHENKILÖT PRO RY VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA**

Aika 11.3.2019 klo 18.00

Paikka Lapland Hotels, Kirkkokatu 3, Oulu

1. Janne Kärki avasi kokouksen 11.3.2019 klo 18.00.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Kärki, sihteeriksi Ulla Kentta, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Alalauri ja Janne Lindström.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli toimitettu sääntöjen mukaan ennen kokousta. Kokouksen osanottajia olivat seuraavat henkilöt:
4. Janne Kärki
5. Ulla Kentta
6. Tuija Alalauri
7. Janne Lindström
8. **SALATTU TIETO (\*)**
9. **SALATTU TIETO (\*)**
10. **SALATTU TIETO (\*)**
11. **SALATTU TIETO (\*)**
12. **SALATTU TIETO (\*)**
13. **SALATTU TIETO (\*)**
14. **SALATTU TIETO (\*)**

Osanottajia kokouksessa oli 11 henkilöä.

(\*) Tietosuoja-asetuksen mukaan, kokoukseen osallistuvien yhdistyksen jäsenten henkilöllisyyttä ei tarvitse kertoa.

1. Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
2. Taloudenhoitaja Janne Lindström esitteli tuloslaskelman ja tilinpäätöksen tileittäin vuodelta 2018. Toimintakertomuksen vuodelta 2018 esitteli Janne Kärki. Janne Lindström esitteli toiminnantarkastuskertomuksen vuoden 2018 toiminnasta toiminnantarkastajan ollessa estyneenä. Toiminnantarkastajana toimi toiminnantarkastaja Marko Niemelä. Pöytäkirjan liitteeksi laitetaan toiminnantarkastuskertomus 2018.
3. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 toiminnasta. Päätettiin, että tilikauden tappio 1000,65 € kirjataan taseen omaan pääomaan.
4. Janne Kärki esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja Janne Lindström esitteli taloussuunnitelman vuodelle 2019.
5. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Kärki vuodelle 2019.

1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 6 henkilöä puheenjohtajan lisäksi. Hallituksen koko olisi voinut olla isompi, mutta halukkuutta toimintaan ei ilmennyt.

Hallituksen jäseniksi esitettiin seuraavia henkilöitä ja heidät myös valittiin hallitukseen.

 Janne Lindström

 Seija Kolehmainen

 Tuija Alalauri

 Anita Juntunen

 Janne Kemppainen

 Paula Kantola

Hallituksen järjestäytymiskokous päätettiin pitää heti vuosikokouksen jälkeen.

1. Valittiin yksi toiminnantarkastaja Marko Niemelä ja yksi varatoiminnantarkastaja Asko Willman.
2. Päätettiin, että yhdistys ei peri lisäjäsenmaksua.
3. Päätettiin yhdistyksen uusien sääntöjen ottamisesta käyttöön heti vuosikokouksen jälkeen. Päätettiin hyväksyä yhden kokouksen malli.
4. Muut asiat

-Ei virallisia muita asioita. Vapaata keskustelua tulevista ja toivotuista mahdollisista uusista tapahtumista, joita olivat mm.

 --Messumatkat

 --Tallinnan matka syksyllä

 --Edenin kylpylä

1. Kokous päätettiin 11.3.2109 klo 19.15. Kokouksen osanottajille jaettiin ämpärit ja elokuvaliput.

Vakuudeksi

Janne Kärki Ulla Kentta

puheenjohtaja sihteeri

 Janne Lindström Tuija Alalauri

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja