

1,3 milj. klubi-klubben ry/rf

Vuosikokous – Årsmöte

Pöytäkirjan luonnos/Utkast till protokoll

Aika – 24.9.2020 klo 15.00

**Paikka – Plats: Kansallismuseon pihapuisto Museokatu/
Töölönkatu**

Nationalmuseets gård, Museigatan/Tölögatan

**1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valitseminen –
Öppnande av mötet och val av ordförande för
mötet.**

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Fanny Borgström avasi kokouksen kello 15.00. Föreningens styrelseordförande Fanny Borgström öppnade mötet kl. 15.00.

Birgitta Kantola valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi. Birgitta Kantola valdes till ordförande för årsmötet.

**2. Äänioikeutettujen osanottajien kirjaaminen- Registrering av
röstberättigade deltagare**

Todettiin, että paikalla oli xxx äänioikeutettua jäsentä.

Konstaterades att närvarande var xxx röstberättigade medlemmar.

Liite – Bilaga 1

**3. Kutsun ja asialistan hyväksyminen- Godkännande av kallelse
och föredragningslista**

Todettiin, että kutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla xxx ja lisäksi lähetetty xxx siihen mennessä rekisteröidyille jäsenille sähköpostitse.

Konstaterades att årsmöteskallelsen har publicerats xxx på föreningens hemsida och sänts per e-mail den xxxx till alla medlemmar, som därförinnan hade registrerat sig som medlemmar till den adress som medlemmen meddelat till föreningen.

Kutsu hyväksyttiin ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kallelsen godkändes och mötet konstaterades vara beslutfört.

4. Pöytäkirjan laatijan valitseminen - Val av protokollförare

xx valittiin pöytäkirjan laatijaksi.

xxx valdes till protokollförare.

5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen - Val av två protokolljusterare

xxxx och xxx valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

xxxx och xxx valdes till protokolljusterare.

6. Yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen – Framläggande av föreningens årsberättelse och bokslut.

Yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös esitettiin.

Föreningens årsberättelse och bokslut framlades.

7. Toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen, yhdistyksen vuosikertomuksen hyväksyminen - Framläggande av verksamhetsgranskarens utlåtande, godkännande av föreningens årsberättelse

Toiminnantarkastajan lausunto esitettiin ja vuosikertomus vuodelle 2019 hyväksyttiin.

Verksamhetsgranskarens utlåtande framlades och årsberättelsen för 2019 godkändes.

Liitteet – Bilagor: 2-3.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen - Fastställande av bokslut

Tilinpäätös 31.12.2019 vahvistettiin. Liite: 4

Bokslutet per 31.12.2019 fastställdes. Bilaga: 4

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille - Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus toimintakaudelta.

Styrelsens medlemmar beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

9. Hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen - Beslut om ersättning till styrelse och verksamhetsgranskare

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille eikä toiminnantarkastajille makseta vuotuista palkkiota.

Beslöts att ingen årlig ersättning utgår till styrelsens medlemmar eller till verksamhetsgranskarna.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja varahenkilön valitseminen -Val av styrelseledamöter och verksamhetsgranskare/revisor samt suppleanter

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Till styrelsemedlemmar valdes:

Fanny Borgström

Ulrica Gabrielsson

Benita Pettersson

Leena Ruusuvaara

Yvonne Thesleff

Toiminnantarkastajaksi ja toiminnantarkastajan varamieheksi valittiin

Till verksamhetsgranskare och till verksamhetsgranskarens suppleant återvaldes:

Fredrik Karlsson, (varsinainen - ordinarie)

Lars af Hällström (varamies – suppleant)

11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä jäsenmaksusta päättäminen- Godkännande av verksamhetsplan och budget samt beslut om medlemsavgiftens storlek.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin. (Liite 5)

Verksamhetsplanen för 2020 godkändes (Bilaga 5)

Talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin. (Liite 6)

Budgeten för 2020 godkändes. (Bilaga 6)

Päätettiin, että jäsenmaksua seuraavalle kaudelle ei peritä.

Beslöts att medlemsavgiften för inkommande period inte uppbärs.

12. Muista kutsussa mainituista asioista päättäminen – Beslut om övriga ärenden som nämns i kallelsen.

Hallitus ehdottaa että klubi lakkautetaan.

Yhdistyslain 40 §: n ja klubin sääntöjen mukaisesti hallitus ryhtyy vuonna 2020 tarvittaviin toimenpiteisiin klubin lakkauttamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että klubin tilillä jäljellä olevat varat kaikkien velkojen maksamisen jälkeen lahjoitetaan Sydänliitolle sen toiminnan tukemiseksi.

Styrelsen föreslår att klubben skall upplösas.

I enlighet med föreningslagen §40 och klubbens stadgar kommer styrelsen under 2020 att vidta de åtgärder som krävs för att upplösa klubben.

Styrelsen föreslår att eventuella inestående medel på klubbens konto efter att alla skulder är betalda kommer att doneras till Hjärtförbundet för att stödja dess verksamhet.

**Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.
Beslöts godkänna styrelsens förslag.**

Koska muita asioita ei ollut, varsinainen vuosikokous päättyi klo

Eftersom inga övriga ärenden fanns, avslutades årsmötet kl.

Birgitta Kantola

xxxxxxx

Puheenjohtaja – Ordförande

Sihteeri – Sekreterare

Pöytäkirjan tarkastajat - Protokolljusterare:
