

DreamWearClub r.y.

18.5.2019 klo 16:30
Alvettula, Vähäjärven lomakoti
Hämeenlinna

Kevätkokous 2019

1. Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Anukatariina avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Anukatariina valittiin puheenjohtajaksi
3. Kokouksen sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
Sihteeriksi valittiin Kristiina XL, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi SariKristiina ja Satu Sauma.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys puheenjohtajan ehdotuksen mukaisena.
6. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018
Toimintakertomus hyväksyttiin puheenjohtajan esittämässä muodossa.
7. Käsitellään yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018
Tanja esitteli tuloslaskelman ja taseen.
8. Esitellään toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
Toiminnantarkastajien esityksen mukaan vahvistettiin tilinpäätös.
Toiminnantarkastajat huomauttivat kokouksessa siitä, että toiminnantarkastus pitää vastaisuudessa saada tehtyä sääntöjen edellyttämässä ajassa.
9. Päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille vuodelta 2018
Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuodelle 2018.
10. Käsitellään sääntömuutosehdotus, jonka mukaan puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Tällöin pykälässä 7 olevaa sanamuotoa on muutettava muodosta:

”Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että joka vuosi puolet jäsenistä on erovuorossa.”

muotoon:

7§

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksen valitsemat puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että joka vuosi puolet jäsenistä on erovuorossa. Puheenjohtajuus kestää vuoden.

Yhden hallituksen jäsenistä tulee olla yhdistyksen läheisjäsenten joukosta valittava läheisjäsen. Hänen tehtävänsä hallituksessa on edustaa yhdistyksen läheisjäseniä. Mikäli ehdokkaaksi ei ole saatavilla yhtäkään läheisjäsentä, valitaan läheisjäsen hallituksen muiden jäsenten joukosta.

Hallituksen toimikausi alkaa, kun sen valinneen kokouksen pöytäkirja on vahvistettu. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

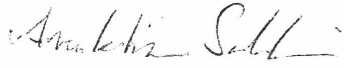
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi halutessaan kokoontua ja äänestää sähköisen viestiyhteyden välityksellä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on paikalla.”

Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen sääntömuutokseksi ja sen hyväksyttämistä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

11. Käsitellään hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhdistyksen perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Helga ja Wuolteen tapaamisten kummitäti Eeva-Kaisa valittaisiin kunniajäseniksi.
Kunniajäsenyydet hyväksyttiin.
12. Käsitellään kotisivujen tilannetta.
Syyskokous velvoitti hallituksen selvittämään tarjouskilpailulla edullinen tapa toteuttaa sivusto nykyaikaisesti. Tuula Marika on tutkinut vaihtoehtoja, joista Wix vastaa hänen mukaansa parhaiten tarpeitamme. Tuula Marika myös voi rakentaa tuon sivuston pohjan ja opastaa sisällöntuottajia sen käytössä.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen, ehdolla, ettei kirjautuminen vaadi facebook- tai google-tunnuksia.
13. Käsitellään tulevan syyskokouksen paikka ja aika. Vuoden 2018 syyskokous ajoitti seuraavan syyskokouksen 27.-29.9.2019. Onko Vähäjärven lomakoti edelleen sopiva ja onko sille löytynyt vartenotettava korvaaja?
Kokous päätti muuttaa syyskokouksen ajankohdaksi 20.-22.9.2019. Kokouspaikaksi vahvistettiin Vähäjärven lomakoti. Vartenotettavien kokouspaikkojen etsintä jatkuu.
14. Muut asiat
Yhteistyötä meikkaaja Natalia Kovaleevan kanssa jatketaan.
Luodaan ohjelmatyöryhmälle sähköpostiosoite ohjelma@dreamwearclub.net.
15. Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.



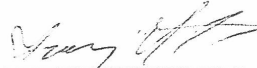
Pj. Anukatriina



Sihteeri KristiinaXL



Pöytäkirjantarkastaja
Sari Kristiina



Pöytäkirjantarkastaja
Satu Sauma

