**Avainyhdistys ry**

Osoite

Nettisivut

**Varsinainen syyskokous**

**Aika:** Päivämäärä ja kellonaika

**Paikka:** Katuosoite ja mahdollinen tarkempi huoneisto-osoite tai tilamerkintä

**Läsnä:** Läsnäolijat tai viittaus liitteenä olevaan läsnäololistaan (liite 1).

**Poissa:**

1. Kokouksen avaaminen

Avainyhdistys ry:n puheenjohtaja (nimi) avasi kokouksen klo

1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin (nimi), sihteeriksi (nimi) pöytäkirjantarkistajiksi (nimet). Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen säännöissä mainitaan, että sääntömääräiset kokoukset ovat laillisia ja päätösvaltaisia kun kokouskutsu on postitettu viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle tai kutsu on julkaistu vuosikokouksessa sovitussa sanomalehdessä kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Tästä kokouksesta kutsu toimitettiin 14 päivää ennen kokousta jäsenistölle, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Mallikas ja Essi Esimerkki.

1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

Toimintasuunnitelman vahvistaminen

Hallituksen sihteeri esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen kokoukselle.

Kokous totesi toimintasuunnitelman innostavaksi ja realistiseksi.

Toimintasuunnitelma seuraavalla toimintakaudelle hyväksyttiin sellaisenaan (liite 3).

1. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

Hallituksen esitys ja sen pohjalta päätös.

1. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Edellisen vuoden jäsenmaksu on ollut 40 € ja kannatusjäsenmaksu 80 €.

Hallitus esitti jäsenmaksun nostamista 45 € ja kannatusjäsenmaksun pitämistä ennallaan.

Jäsen (nimi) ehdotti jäsenmaksun pitämistä ennallaan ja häntä kannatti jäsen (nimi). Jäsen (nimi) puolestaan ehdotti, että jäsenmaksu korotettaisiin 50 euroon.

Hänen ehdotustaan kannatti jäsen (nimi). Kannatusjäsenmaksusta ei tullut pääehdotuksesta poikkeavia muutosehdotuksia.

Asiasta käytiin yksityiskohtaisen äänestysjärjestyksen mukainen äänestys.

40 € > < 50 €

ed. voittanut > < pääehdotus 45 €

Ensimmäisen äänestyksen voitti ehdotus 50 € äänin 21/9. Toisen äänestyksen voitti pääehdotus 45 € äänin 19/11.

Avainyhdistyksen vuoden 2010 jäsenmaksuksi päätettiin 45 € ja kannatus-jäsenmaksuksi 80 €.

1. Tilien ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen

Yhdistyksen rahastonhoitaja esittelee tilit ja tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastajien lausunnon.

Näiden pohjalta hallituksen esitys ja päätös.

1. Talousarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle

Rahastonhoitaja esittelee talousarvion.

Hallituksen esitys ja päätös.

1. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman.

Hallituksen esitys ja päätös.

1. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, että puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskutuksen mukaisesti.

1. Talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle

Käytiin läpi taloudenhoitajan laatima budjetti vuodelle xxxx. Keskustelun aikana jäsen (nimi) muistutti tarkasta taloudenhoidosta ja pyysi hallitusta miettimään mahdollisia säästökohteita.

Talousarvioehdotus hyväksyttiin sellaisenaan (liite 4).

1. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin yksimielisesti (nimi).

1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin valita hallitukseen viisi (5) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat (nimet). Heidän tilalleen valittiin yksimielisesti (nimet). Varajäseniksi valittiin yksimielisesti (nimet).

1. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.

Tilintarkastajaksi valittiin (nimi) ja varatilintarkastajaksi (nimi).

1. Muut esille tulevat asiat.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle alustavasti valtakunnallisen

Yhdistysten uusi tuleminen seminaarin järjestämistä vuoden päästä

Tampereella.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Päätettiin järjestää viimeistään kuukauden päästä ylimääräinen kokous, jossa päätetään seminaarin järjestämisestä.

Hallitukselle annettiin tehtäväksi laatia seminaarille alustava ohjelmaehdotus, tulo- ja menoarvio sekä riskiarviointi. Lisäksi hallituksen on kartoitettava mah-dolliset avustukset tai sponsoroijat, joita voisi hakea rahallista tukea kyseisen seminaarin järjestämiseen.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä päätöksistä, Kokous päättyi klo xx:xx

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja (nimen selvennys) Sihteeri (nimen selvennys)

Liitteet

1. Kokouksen osallistujalista
2. Esityslista
3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010
4. Talousarvio vuodelle 2010

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (pvm) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimen selvennys Nimen selvennys