

KEVÄTKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA

Aika Torstaina 19.3.2015 klo18.00
Paikka Espoon Järjestöjen Yhteisötupa, Kauppamiehentie 6, Espoo
Läsnä Kosti Sironen, Ville Kaarnakari, Pekka Raitanen, Ritva Laine, Timo Hilden, Pirjo Raitanen, Katri Karasma, Raija-Liisa Viirret, Tuija Kuha, Elina Pulli, Tarja Kaltiomaa, Mikko Laakso; vierailijana Jaana Tyrni.

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän jälkeen Espoon kirjastopalveluiden johtajan Jaana Tyrnin kanssa käytiin antoisaa ja vilkasta keskustelua Espoon kaupungin kirjastotoimen palveluista ja tulevaisuuden näkymistä.

2 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

- 3.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Laakso.
- 3.2. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tuija Kuha.
- 3.3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Laine ja Raija-Liisa Viirret.
- 3.4. Äänenlaskijoiksi valittiin samoin Ritva Laine ja Raija-Liisa Viirret.

4 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely

- 4.1. Toimintakertomus vuodelta 2014
Puheenjohtaja Mikko Laakso esitteli vuoden 2014 toimintakertomusta. Toiminta on ollut runsasta ja monipuolista. Toimintakertomuksen todettiin vastaavan toimintavuoden kulkua.
- 4.2. Tuloslaskelma ja tase 1.1.–31.12. 2014
Rahastonhoitaja Tuija Kuha esitteli tuloslaskelman ja taseen. Tilikauden tappio on -1,66 €. Todettiin, että kaupungin toiminta-avustuksessa on huomioitu toiminnan läpinäkyvyys ja runsas kaupunkilaisiin kohdistuva toiminta.
- 4.3. Päätettiin vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014.

5 § Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

- 5.1. Toiminnantarkastaja Ville Kaarnakari luki laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen.
- 5.2. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille.

6 § Vuoden 2015 tarkistetun talousarvion käsittely

Keskusteltiin talousarviosta, joka päätettiin hyväksyä.

7 § Muut mahdolliset asiat

- Todettiin jäsenkunnan pysyneen määrältään suunnilleen samana, vuoden lopussa yhdistyksellä oli 73 jäsentä. Uusia jäsenhakemuksia on tullut tasaisesti korvaamaan jäsenistöstä poistuneiden määrä.
- Keskusteltiin vuoden 2015 toiminnasta toimintasuunnitelman pohjalta. Lukupiirien perustaminen nähtiin yhtenä mahdollisena uutena toimintamuotona. Kirjailijoiden nimikkoseuroista ehdotettiin kutsuttavan vierailijoita. Yhteistyöstä kustantamojen ja kirjakauppojen kanssa puhuttiin, todettiin suunnitteilla olevan kustantamovierailun.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06

Espoossa 31.3.2015

Mikko Laakso
puheenjohtaja

Tuija Kuha
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Ritva Laine

Raija-Liisa Viirret