



**Heinolan Kuvataiteilijat ry**

Maaherrankatu 1 b

18100 Heinola

[www.heinolan-taide.net](http://www.heinolan-taide.net)

**Pöytäkirja**

**3.3.2013**

## **Yhdistyksen vuosikokous 3.3. klo 14**

yhdistyksen toimistossa, Maaherrankatu 1 B.

Läsnäolijat:

Orvo Rantala, Marja-Leena Karinen, Riitta Johansson, Marjatta Peltonen, Orvokki Rosberg, Marita Jäväjä, Helena Kontturi, Sirpa Svahn-Kumpulainen ja Raija Vikman.

### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Sirpa Svahn-Kumpulainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

### **2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**

Puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Svahn-Kumpulainen ja sihteeriksi Raija Vikman.

Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Orvokki Rosberg ja Orvo Rantala.

### **3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### **5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto**

Käytiin läpi tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto.

### **6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

### **7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus**

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Jäsenmaksua ehdotettiin korotettavaksi 5 eurolla entisestä 15 eurosta. Jäsenmaksu on 20 euroa vuodelle 2013.

### **8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet**

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Svahn-Kumpulainen ja sihteeriksi Raija Vikman.

Hallituksen jäseniksi valittiin Orvo Rantala, varapuheenjohtajaksi, muut varsinaiset jäsenet ovat:

Orvokki Rosberg, Riitta Johansson, Tiina Enqvist, Irene Voutilainen, Marjatta Peltonen ja Raija Vikman.

Varajäseniksi valittiin Marja-Leena Karinen ja Helena Kontturi.

### **9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä**

Tilintarkastajiksi valittiin Kalevi Pohjala ja Marita Jäväjä ja varatilintarkastajiksi valittiin Kristiina Sihto-Kauppi ja Heikki Kämäri.

### **10. Päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista.**

Päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle matkakulut sekä muille muut kulut kuittien mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.



## Pöytäkirja

3.3.2013

2(2)

### 11. Yhdistyksen uudet jäsenet ja eronneet

Raili Kangas Heinolasta on hakenut jäsenyyttä. Hyväksyttiin Raili Kangas yhdistyksen jäseneksi. Leila Tuulikki Pelkonen ja Jouko Valasti, kunniajäsen, ovat poistuneet keskuudestamme

### 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- *Yhdistyksen avustusanomus Heinolan kaupungille* 18.3.2013 mennessä. Päätettiin anoa avustusta talousarvion mukaisesti 7.600 euroa.

- *Taidepalkintoaloite*. Päätettiin perustaa vuosittainen taidepalkinto jäsenten lahjoituksista jaettavaksi kuvataiteen hyväksi ansiokkaasti työskennellyt heinolalainen"

- *Yhdistyksen kotisivujen ylläpito*. Maarit Jaatinen lopettaa kotisivujen ylläpidon. Pidetään kotisivukurssi Kumpelissa 9.3., jossa suunnitellaan kotisivujen uudistamista, jonka jälkeen päätetään kotisivujen tulevasta hoitajasta.

### 13. Muut mahdolliset asiat

Pidetään seuraava hallituksen kokous perjantaina 26.4. klo 17.

### 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.30.

Vakuudeksi

-----  
Sirpa Svahn-Kumpulainen  
puheenjohtaja

-----  
Raija Vikman  
sihteeri

-----  
Orvokki Rosberg  
pöytäkirjan tarkastaja

-----  
Orvo Rantala  
pöytäkirjan tarkastaja