

HELSINKI CITY WEST ROTARYKLUBIN VUOSIKOKOUS

AIKA: 7.11.2016 klo 18:00
PAIKKA: Ravintola Laulumiehet, Hietaniemenkatu 2, Helsinki
LÄSNÄ: 19 klubin jäsentä.

1. **Kokouksen avaaminen.** Presidentti Tom Lindén avasi kokouksen. Koska yli puolet klubin jäsenistä olivat paikalla, todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.
2. **Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.** Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tom Lindén, sihteeriksi Eeva-Kaisa Mäki-Moijala, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ulla Lucenius ja Ulla Kuosmanen.
3. **Työjärjestyksen hyväksyminen.** Hyväksyttiin työjärjestys
4. **Toimintakertomuksen 2015-2016 esittely ja hyväksyminen.** Past presidentti Lars-Olof Pietilä esitteli toimintakertomuksen. Vuosikokous edellytti toimintakertomukseen täydennettävien tietyt asiat, joiden muutosten jälkeen se hyväksytään. Lars-Olof Pietilä suorittaa vaaditut lisäykset koskien mm jäsenmäärien ja kokoustietojen kirjaamista sekä tavoitteiden toteutumista. Pohjana käytetään aiempien toimintakertomusten malleja.
5. **Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely ja vahvistaminen.** Arja Kosonen esitteli tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen. Harri Saarista kuultiin tilintarkastajana. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vahvistettiin.
6. **Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.** Vuosikokous myönsi tili - ja vastuuvapauden klubin presidentille Lars-Olof Pietilälle ja klubin hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.7.2015 – 30.6.2016.
7. **Toimintasuunnitelman 2016-17 esittely ja vahvistaminen.** Tom Lindén esitteli toimintasuunnitelman. Muutamien muodollisten täydennysesitysten jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Velvoitettiin hallitus harmonisoimaan klubin säännöt Rotary Internationalin sääntöjen kanssa.
8. **Talousarvion 2016-17 esittäminen ja vahvistaminen, jäsenmaksun vahvistaminen.** Tom Lindén esitteli talousarvion rotarivuodelle 2016-17, joka keskustelun ja pienten muutosten jälkeen vahvistettiin. Päätettiin erottaa projektit budjetin ulkopuolelle omalla rahoituksella. Projekteille velvoitettiin myös asetettavan määräajat. Rahaa on nyt varattu projektitilille 8900€. Tästä voidaan käyttää 300€ Pienperheyhdistyksen Mieskaveritoimintaan sekä 1000€ Eestin Valgan lastenkotihankkeeseen. Uudeksi vuotuiseksi jäsenmaksuksi vahvistettiin 220€.

9. Rotarivuoden 2017-18 presidentin ja hallituksen valinta. Toimihenkilöt valittiin:

2017	2018	A. Presidentti - President	<u>Lucenius</u>	<u>Ulla</u>
2017	2018	C. Varapresidentti - Vice President	<u>Saarinen</u>	<u>Harri</u>
2017	2018	D. Edellinen presidentti - Förutvarande president	<u>Linden</u>	<u>Tom</u>
2017	2018	E. 1. Sihteeri - 1. Sekreterare	<u>Miklashevsky</u>	<u>Vladimir</u>
2017	2018	F. 2. Sihteeri - 2. Sekreterare	<u>Partanen</u>	<u>Helena</u>
2017	2018	G. Rahastonhoitaja - Skattmästare	<u>Pihlaja</u>	<u>Sakari</u>
2017	2018	H. 1. Klubimestari - 1. Klubbmästare	<u>Kantanen</u>	<u>Matti</u>
2017	2018	J. Nuorisovaihtoasiamies-Kontakperson ungdomsbyte	<u>Kosonen</u>	<u>Aria</u>

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta. Päätettiin jatkaa aiempaa käytäntöä. Klubin sääntömuutosten yhteydessä kuitenkin päätettiin siirtyä vaihtamaan tilintarkastajan rooli toiminnantarkastajamenettelyyn. Kari Tallberg lupautui pyynnöstä ensimmäiseksi toiminnantarkastajaksi, kun siihen ratkaisuun päädytään myöhemmin.

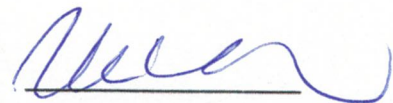
11. Muut asiat. Esityslistalla ei ollut muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja Tom Lindén päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Ulla Lucenius



Ulla Kuosmanen

pöytäkirjan tarkastajat