

SUOMEN SOMMELIERIT RY

PÖYTÄKIRJA

Helsinki

15.3.2018

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika 2.3.2020 klo 17.00

Paikka Ruusulankatu 18, 00250 Helsinki

Kokousvirkaillijat

Samuil Angelov	puheenjohtaja
Päivi Korjonen	sihteeri
Saara Alander	pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija
Mikko Haakana	pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija

Läsnä

29 jäsentä: Samuil Angelov, Saara Alander, Philippe Hakulin, Monika Halen, Pia Huhtala, Tommi Huhtala, Mikko Haakana, Liisa Huttu-Hiltunen, Jaakko Jokio, Henna Kolehmainen, Päivi Korjonen, Erkki Laasonen, Leena Laasonen, Aleksi Lahdenoja, Jari Lahdenoja, Annukka Lankinen, Heidi Mäkinen, Seppo Porvali, Arja Porvali, Ari Pöntinen, Tuula Riikkala, Liisa Salminen, Andrey Sorokin, Otto Sovelius, Christina Suominen, Merja Thomenius, Aino Tuomikoski, Kristiina Vahvaselkä, Joonas Vainio

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Samuil Angelov avasi kokouksen klo 17.04.
2. Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samuil Angelov, sihteeriksi Päivi Korjonen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Saara Alander ja Mikko Haakana.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti jäsenille ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto (liitteet 1, 2 ja 3).

Tilinpäätöksestä puheenjohtaja selvitti kuluerät ja tulot pääpiirteittäin. Yhdistyksen tulot koostuvat yritysten yhteistyösopimuksista (25 000 €) ja henkilöjäsenmaksuista, sekä osallistumismaksuista tapahtumiin (13 606,76 €). Näin yhdistyksen tulot olivat yhteensä 38 606,76 € vuonna 2019. Kuluja oli yhteensä 30 142,58 €, jolloin tilikauden tulos oli 8 464,18 € voitollinen.

Luettiin toiminnantarkastaja Ari-Heikki Vikmanin lausunto, jossa todettiin seuraavaa: *Kirjanpidosta ilmenevät tulot ja menot kuuluvat yhdistykselle ja ne on merkitty kattavasti kirjanpitoon. Vuoden 2019 toiminnasta syntyi ylijäämää 8.464,18 euroa ja pankkisaldo 31.12.2019 oli 23.039,03 euroa. Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä olisi rikottu. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvollisille myöntää vastuuvapaus.*

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
Ari-Heikki Vikman ehdotti lausunnossaan tilinpäätöksen vahvistamista ja että vastuuvollisille myönnetään vastuuvapaus. Kokous kannatti toiminnantarkastajan ehdotusta ja vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
Hallituksen uusi puheenjohtaja Heidi Mäkinen esitti vuoden 2020 tulo- ja menoarvion ja toimintasuunnitelman (liitteet 4 ja 5).

Kokous vahvisti toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion 2020 sekä jäsenmaksut seuraavasti:

- Henkilöjäsenmaksu 25 € / vuosi
- Yritysjäsen I 900 € / vuosi
- Yritysjäsen II 300 € / vuosi
- Ravintolajäsen 200 € / vuosi

8. Kokouksen päättäminen – puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28

Samuil Angelov
Puheenjohtaja

Päivi Korjonen
Sihteeri

Saara Alander
Pöytäkirjantarkastaja

Mikko Haakana
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Tilinpäätös, toimintakertomus, toiminnantarkastajan lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 2020