

SUOMEN SOMMELIERIT RY

Helsinki

PÖYTÄKIRJA

8.4.2024

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantai 8.4.2024 klo 19:00

Paikka: Ruusulankatu 18, 00260 Hki

Kokousvirkillijat: Heidi Mäkinen, puheenjohtaja
Aino Tuomikoski, sihteeri
Kristiina Vahvaselkä, pöytäkirjantarkastaja, ääntenlaskija
Kim Moliis, pöytäkirjantarkastaja, ääntenlaskija

Läsnä:
Ruusulankadulla: Heidi Mäkinen
Kim Moliis
Aino Tuomikoski
Kristiina Vahvaselkä

Etänä: Christina Suominen
Dmitri Frolov
Petri Viglione

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Heidi Mäkinen avasi kokouksen klo 19:11

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Mäkinen, sihteeriksi Aino Tuomikoski ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kim Moliis ja Kristiina Vahvaselkä

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti jäsenille ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Heidi Mäkinen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen. Tuotot olivat 33 323,00 euroa ja kulut 25 700,50 euroa. Näin ollen yhdistyksen tilikauden tulos oli ylijäämäinen 7622,50 euroa. Yhdistyksen tulot koostuvat yritysten yhteistyösopimuksista ja henkilökohtaisista jäsenmaksuista sekä osallistumismaksuista tapahtumiin.

Menot koostuvat tapahtumien järjestämisestä, tilavuokrasta, tilitoimisto- ja sihteerikuluista ja matkakuluista kansainvälisiin kilpailuihin.

Toiminnantarkastaja Philippe Hakulinin laatimassa toiminnantarkastajan lausunnossa esitetään, että tilinpäätös antaa noudatetun tilinpäätös säännösten mukaiset riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Aino Tuomikoski ehdotti kokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvollisille vastuuvapauden myöntämistä. Kokous kannatti ehdotusta ja vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Mäkinen esitti vuoden 2024 tulo- ja menoarvion ja toimintasuunnitelman. Vuodelle 2024 ei ole yhtä suuria tapahtumia kuin mitä vuosi 2023 sisälsi.

Kokous vahvisti toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion 2024 sekä jäsenmaksut vuodelle 2025 seuraavasti:

- Henkilöjäsenmaksu ammattilaiset 25 € / vuosi, kannattajajäsenet 40 € / vuosi
- Yritysjäsen Gold 900 € / vuosi
- Yritysjäsen Silver 450 € / vuosi

8. Yhdistyksen ja ASI:n kuulumiset

Vuoden 2024 hallituksen aloitus sisältää myös yhdistyksen puheenjohtajan vaihtumisen. Heidi Mäkinen päättää yhteensä kolme vuotta kestäneen puheenjohtaja-kautensa ja uutena yhdistyksen puheenjohtajana aloittaa Christina Suominen.

ASI on sopinut yhteistyöstä GuildSomm-tietokannan kanssa ja tämän myötä ASI:n jäsenyhdistykset ja heidän jäsenensä saavat ostaa jäsenyyden GuildSommiin alennettuun hintaan. Etu tulee käyttöön kevään aikana.

Monacon GA:ssa luotiin ASI:lle Code of Ethics ja ASI:n jäsenmaiden edustajat ovat allekirjoittaneet sen GA:ssa.

ASI:n sommelier-kilpailujen kielisäännöt ovat muuttuneet. Kilpailuissa piti ennen kilpailla aina ns. vieraalla kielellä. Nykyään kilpailija saa valita virallisista kielistä: englanti, ranska tai espanja.

Mikäli kilpailija kilpailee ns. vieraalla kielellä, saa tämä siitä lisäpisteitä.

GA:ssa äänestettiin myös seuraavista tapahtumista:

GA Stellenbosch Etelä-Afrikka 2025

GA Taiwan 2026

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:56

Puheenjohtaja
Heidi Mäkinen

Sihteeri
Aino Tuomikoski

Pöytäkirjantarkastaja
Kristiina Vahvaselkä

Pöytäkirjantarkastaja
Kim Moliis

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende