

VUOSIKOKOUS

Aika	27.4.2024 klo 15-16
Paikka	Albergan kartano, Sokerilinnantie 7 D, 02600 Espoo
Läsnä	Juhani Mykrä, puheenjohtaja Jukka Vuorinen Leo R.J. Sassi Risto Rasinen Raili Rasinen Olli Sassi Kati Sassi-Vuorinen, sihteeri Meri Kokkola Raimo Lohjelm Pirkko Sassi Markku Solja Sirpa Karjalainen Marjaleena Sassi Sirkka Hirschovits-Gerz Tuula Aflect Anna Sofia Jakobsson

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Mykrä avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja äänen laskijoiden valinta

Valittiin Juhani Mykrä kokouksen puheenjohtajaksi. Kati Sassi-Vuorinen valittiin sihteeriksi, Tuula Aflect ja Anna Sofia Jakobsson valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänen laskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin 13.4.2024 lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Kati Sassi-Vuorinen esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon.

Toiminnantarkastajat olivat antaneet lausuntonsa 25.3.2024.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

7. Talousarvio vuodelle 2024

Rahastonhoitaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2024 talousarvioksi. Hallitus esitti jäsenmaksuksi 22 euroa eli ei muutosta aiempaan jäsenmaksuun. Talousarvio hyväksyttiin.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2024

Juhani Mykrä valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Risto Rasinen

Raili Rasinen

Pirkko Sassi

Olli Sassi

Kati Sassi-Vuorinen

Sirkka Hirschovits-Gerz

Meri Kokkola

Sirpa Karjalainen

Heidi Tetri

Raimo Lohjelm

Jukka Vuorinen

Seuraava hallituksen kokous on sen järjestäytymiskokous, jossa päätetään jäsenten työnjaosta ja päätösvallan jakautumisesta jäsenten kesken.

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Raija Sassi ja Kari Sassi sekä varatoiminnantarkastajaksi Kati-Susanna Cohen.

10. Muut asiat

- a. Julkaistiin vuoden 2024 jäsenlehti. Paikalla olijat saivat lehtensä ja muille jäsenille lehti lähetetään seuraavalla viikolla.

- b. Hallitus valmistelee 30-vuotis sukutapahtumaa Suomenlinnan upseerikerholle 24.8.2024. Ohjelmassa on tutustuminen Suomenlinnan historiaan, puheita, musiikkiesityksiä ja esitelmä Gabriel Sassin vaiheista, kun hän oli vankina Suomenlinnassa. Osallistumismaksuun 50 euroa sisältyy 3 ruokalajin päivällinen, ruokajuomat jokainen maksaa itse. Matkasta tulee lisää tietoa toukokuun aikana.
- c. Pirkko Sassi lausui Eino Leinon runon poisnukkuneiden entisten puheenjohtajien, Pertti Sassin ja Viljo Keräsen, muistoille.
- d. Esillä oli jäsentuotteita, joita osallistujat pystyivät lunastamaan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.