



# **Espoon Kirjailijat Esbo Författare ry**

## **Syyskokouksen PÖYTÄKIRJA 17.11.2016**

**Aika** Torstai 17.11.2016 klo 18:00

**Paikka** Unelma Tapiola, Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo

**Läsnä** Mikko Laakso, Timo Hilden, Sinikka Paavilainen, Tuija Kuha, Anna Maria Mäki, Katri Karasma, Pirjo Raitanen, Ritva Laine, Raija-Liisa Viirret, Kosti Sironen, Pekka Raitanen ja Mari Pyy. Vierailijana Rauni Bildjuschkin.

### **1. Kokouksen avaus**

- Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Laakso avasi kokouksen. Kokouksen aluksi Espoon kaupunginarkistonhoitaja Rauni Bildjuschkin puhui aiheesta *Toiminnan jäljet*. Tietoa saatiin arkistoinnin periaatteista ja käytännöstä ja siitä, miten yhdistyksen arkistoitava materiaali kannattaa toimittaa arkistoon. Toiveena mm. materiaalin toimittaminen laajempina kokonaisuuksina useamman vuoden ajalta ja tietyssä järjestyksessä. Tällä hetkellä yhdistyksen aineistoa on arkistossa vuosilta 1969-2010.

### **2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

- Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3. Työjärjestyksen hyväksyminen**

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### **4. Kokouksen järjestäytyminen**

- 4.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaja Mikko Laakso.
- 4.2. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Tuija Kuha.
- 4.3. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kosti Sironen ja Pekka Raitanen.
- 4.4. Kosti Sironen ja Pekka Raitanen valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

### **5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017**

- Vahvistettiin ohjeellisesti hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017 (liite 1).

## **6. Talousarvion 2017 vahvistaminen**

6.1. Päätettiin, että yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2017 hallituksen esityksen mukaisesti 20 euroa.

6.2. Vahvistettiin ohjeellisesti vuoden 2017 talousarvio (liite 2).

## **7. Puheenjohtajan valinta vuodeksi 2017**

- Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mari Pyy.

## **8. Muiden hallituksen jäsenten valinta**

- Päätettiin hallituksen kooksi vuonna 2017 puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä.
- Valittiin hallituksen jäseniksi Timo Hilden, Sinikka Paavilainen, Tuija Kuha, Anna Maria Mäki, Katri Karasma, Pirjo Raitanen, Ritva Laine ja Raija-Liisa Viirret.

## **9. Toiminnantarkastajien vaali**

9.1. Päätettiin valita yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Valittiin toiminnantarkastajaksi Ville Kaarnakari.

9.2. Valittiin varatoiminnantarkastajaksi Riitta Hurme.

## **10. Muut mahdolliset asiat**

Keskusteltiin modernimpaan nettisivustoon siirtymisestä. Ajatus sai kannatusta.

Hallitus päättää jatkotoimenpiteistä seuraavassa kokouksessaan.

## **11. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:11.

Espoossa 2.12.2016

Tuija Kuha  
sihteeri

Mikko Laakso  
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Kosti Sironen

Pekka Raitanen