

**Aika:** 30.9.2024 klo 18.00

**Paikka:** Oulun lyseon lukio, luokka 106, Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu

Läsnä: Tiina Alldén (pj), Pirjo Mäkimattila, Anniina Häyrynen, Mervi Päivärinta, Tiina Kaksonen (siht), Harri Kinnunen, Pasi Piippo, Mika Aaltonen, Siham Maali, Sanna Keränen, Maria Mustakallio-Tuomaala, Jarkko Raatikainen, Yanina Posokhova, Ritva Luttinen, Sanna Keränen, Maria Mustakallio-Tuomaala,

Poissa hallituksen jäsenistä olivat: Mari Tuunainen, Tiina Gillins, Heli Sihvonen

**1. Kokouksen avaaminen**

Tiina Alldén avasi kokouksen klo 18:18.

**2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijan valinta**

- a. Valittiin Tiina Alldén puheenjohtajaksi.
- b. Valittiin Tiina Kaksonen sihteeriksi.
- c. Valittiin Mervi Päivärinta ja Anniina Häyrynen pöytäkirjantarkastajaksi.
- d. Valittiin Anniina Häyrynen ja Yanina Posokhova ääntenlaskijoiksi.

**4. Yhdistyksen toimintakertomuksen 2023–2024 sekä tilien ja toiminnantarkastajan lausunnon toiminta- ja tilikaudelta 1.8.2023–31.7.2024 läpikäynti**

Luetaan toimintakertomus.

Luetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024–2025.

Luetaan toiminnantarkastajan lausunto toiminta- ja tilikaudelta 2023–2024.

Toiminnantarkastaja kiitti yhdistyksen rahastonhoitajaa ansiokkaasta työstä.

**5. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aiheita.**

Vahvistettiin tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aiheita.

**6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja toimikaudelle 1.8.2024-31.7.2025**

Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Alldén.

**7. Johtokunnan jäsenten valinta toimikaudelle 1.8.2024-31.7.2025**

Entisistä johtokunnan jäsenistä jatkavat Tiina Gillins, Tiina Kaksonen, Mervi Päivärinta, Siham Maali, Harri Kinnunen ja Pasi Piippo. Uusina jäseninä

johtokunnan toimintaan tulevat mukaan Anniina Häyrynen, Sanna Keränen ja Maria Mustakallio-Tuomaala.

**8. Toiminnantarkastajan valinta**

Valittiin Jarkko Raatikainen toiminnantarkastajaksi.

**9. Vahvistetaan kannatusjäsenmaksun suuruus**

Vahvistettiin kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 25 euroa 1.1.2025 alkaen.

**10. Vahvistetaan talousarvio toimikaudelle 1.8.2024-31.7.2025**

Harri Kinnunen esitteli talousarvion. Vahvistettiin talousarvio toimikaudelle 1.8.2024-31.7.2025.

**11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma uudelle toimikaudelle**

Vahvistettiin toimintasuunnitelma 1.8.2024-31.7.2025.

**12. Päätetään mahdollisesta ilmoitustavasta jäsenille**

Todettiin, että tiedot vanhempaintoimikunnan kokoonpanosta sekä pöytäkirja liitteineen tallennetaan Wilmaan vanhempaintoimikunnan sivuille.

**13. Käsitellään muut esille tulevat asiat**

- Keskusteltiin vanhempaintoimikunnan toiminnasta kertomisesta vanhemmille vanhempainilloilla.
- Keskusteltiin viitenumeron käyttöönotosta. Todettiin, että selvitetään olisiko viitenumerojen käyttöönotosta hyötyä yhdistykselle.

**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

**15. LIITTEET:**

- Tilinpäätös
- Toimintakertomus
- Toimintasuunnitelma
- Talousarvio

Tiina Alldén

Tiina Kaksonen

Mervi Päivärinta

Anniina Häyrynen