



YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2018

LIMES RY

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Klusterin kokoushuone, Leppäsuonkatu 11

Aika: 29.4.2018 klo 14.00

Läsnäolijat:

Iiris Vilo (kokouksen puheenjohtaja)

Sakari Väkevä (kokouksen sihteeri)

Aili Joutsela

Johannes Huokuna

Laura Kaurijoki

Mikael de Meulder

Viivi Nissilä

Väinö Katajisto

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aili Joutsela avasi kokouksen ajassa 14.13.

2. Kokouksen työjärjestyksen valinta

a. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valitaan Iiris Vilo.

b. Kokouksen sihteerin valinta

Valitaan Sakari Väkevä.

c. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhdistetään virat. Valitaan tähän Laura Kaurijoki ja Johannes Huokuna.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista muutoksitta.

5. Vuoden 2017

a. Toimintakertomuksen käsittely

Hallitus esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus pienin korjauksin. Korjattu versio liitteessä.

b. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa 11 560,21 euroa ylijäämää. Hyväksyttiin tilinpäätös muutoksitta.

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Esiteltiin toiminnantarkastajien lausunto. Toiminnantarkastajat kiinnittivät erityistä huomiota ohjesääntöjen ja sääntöjen määrään,



YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2018

LIMES RY

PÖYTÄKIRJA

luottokorttien määrään, kirjanpidon selkiyttämiseen sekä apron kirjanpitoon.

Toiminnantarkastajien lausunnossa suositellaan tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Tilivelvolliset poistuvat paikalta käsittelyn ajaksi.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. **Julkaisutoiminnan 2017 katsaus**

JuJon puheenjohtaja Väinö Katajisto esitteli vuoden 2017 julkaisutoiminnan. Yli 80 % myydyistä kirjoista oli matemaattisten tieteiden kirjoja. Uusien kirjaprojektien teko ja todennäköisyyslaskennan kirjaan liittyvä selvitys jatkuu.

8. **Muut esille tulevat asiat**

Hauskaa vappua kaikille! Vappusillis kymmenestä eteenpäin Ullanlinnanmäellä. Vappuaattona Limes tarjoaa skumpat jäsenilleen. Limeksen vanha helatorstain perinne Kevätreki innostaa edelleen.

9. **Kokouksen päätös**

Päätetään kokous ajassa 15.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Iiris Vilo, puheenjohtaja

Sakari Väkevä, sihteeri

Johannes Huokuna, pk-tarkastaja

Laura Kaurijoki, pk-tarkastaja