

Suomen vaunuhistoriallinen seura ry
Vagnshistoriska sällskapet i Finland rf

Vuosikokous / Årsmöte 28.3.2015 klo. / kl. 14.00, Harjavalta

Läsnä / Närvarande:

Axel Cedercreutz
Barbro Cedercreutz
Karl-Henrik Jönsson
Jenni Mäntynen
Maija Räihä
Markku Saari
Isabella Salenius
Margareta Segersven

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Axel Cedercreutz toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

1 § Mötets öppning

Sällskapetets ordförande Axel Cedercreutz önskade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja yksi tai kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Barbro Cedercreutz.

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Karl-Henrik Jönsson.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Maija Räihä ja Isabella Salenius.

2 § Val av mötesordförande, sekreterare och en eller två protokolljusterare och rösträknare

Till mötesordförande valdes enhälligt Barbro Cedercreutz.

Till mötessekreterare valdes enhälligt Karl-Henrik Jönsson.

Till protokolljusterare och rösträknare valdes enhälligt Maija Räihä och Isabella Salenius.

3 § Kokouksen sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokouksen sääntömääräisyys ja hyväksyttiin yksimielisesti kokous päätösvaltaiseksi.

3 § Mötets stadgeenlighet och beslutförhet

Beslut: Sällskapets stadgeenlighet konstaterades och årsmötets beslutförhet godkändes enhälligt.

4 § Työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 § Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes enhälligt.

5 § Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös. Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen, joka oli auktorisoidun tilitoimiston laatima. Tositemappi oli myös paikanpäällä ja selattavissa. Tilinpäätöksestä ei ollut huomauttamista.

Toimintakertomus oli lähetty postissa vuosikokouskutsun yhteydessä kaikille jäsenille ja lisäksi siitä oli kokouksessa kopioita. Toimintakertomuksesta ei ollut huomauttamista.

Tilintarkastajan lausunto. **Rahastonhoitaja luki toiminnantarkastajan lausunnon missä todettiin, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallitukselle toimintakaudelta 2014.**

5 § Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande

Bokslutet. Skattnästaren presenterade bokslutet som var uppgjord av en auktoriserad revisionsbyrå. Kvittomappen var också till deltagarnas förfogande. Bokslutet anförde inga anmärkningar.

Årsberättelsen hade skickats till alla medlemmar i samband med årsmöteskallelsen och dessutom fanns det kopior av den på mötet. Årsberättelsen anförde inga anmärkningar.

Revisorns utlåtande. **Skattnästaren läste revisorns rapport var det konstaterades att bokslutet kan fastställas och ansvarsfrihet beviljas åt styrelsen för räkenskapsåret 2014.**

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tähän päätökseen eivät hallituksen jäsenet saa osallistua.

Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

Tässä kohtaa todettiin lisäksi tiedoksi, että edellisen vuoden vuosikokous antoi tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä hallitukselle tehtäväksi käydä vielä läpi vuoden 2013 tilinpäätös. Hallitus asetti tähän tehtävään työryhmän, jonka loppuraportti oli vuosikokouksessa esillä. Hallituksen esityksestä loppuraportti on hallituksen pöytäkirjan liitteenä, mutta ei vuosikokouspöytäkirjan liitteenä.

6 § Fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet

Årsmötets ordförande meddelade att i den här frågan kan inte sällskapets styrelse delta.

Beslut: Bokslutet fastställdes och beviljades ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskapsåret 2014.

Vid denna punkt noterades till kännedom, att det förra årets årsmöte gav i samband med fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen till uppgift att ännu gå igenom bokslutet 2013.

Styrelsen gav uppgiften åt en arbetsgrupp vars slutrapport presenterades på årsmötet. Enligt styrelsens förslag läggs rapporten inte som bilaga till årsmötesprotokollet, men finns som bilaga i styrelseprotokollet.

7 § Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruuden päättäminen

Toimintasuunnitelma oli myös postitettu kaikille jäsenille vuosikokouskutsun yhteydessä ja lisäksi siitä oli kokouksessa kopioita. Toimintasuunnitelmasta hallitus totesi, että koska tähän mennessä ei ole saatu huhtikuulle suunniteltua Yle-retkeä järjestymään, niin se siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Päätös: Muilta osin toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Talousarvio. Rahastonhoitaja esitteli talousarvion:

Tulot

Jäsenmaksut 1800 eur

Menot

Kunnostuskurssien tuki 2500 eur

Muut kulut 500 eur

Haetut avustukset

Kurssitoimintaan 7920 eur

Perinneajotapahtumaan 5000 eur

Päätös: esitetty talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsenmaksut. Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.

Päätös: Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § Verksamhetsplan, budget och beslut om medlemsavgifternas storlek

Verksamhetsplanen var också skickad till alla medlemmar i samband med årsmöteskallelsen och därtill fanns det kopior av den på mötet. Om verksamhetsplanen konstaterade styrelsen att eftersom man inte ännu lyckats att fastställa datum för Yle-utflykten som var planerad att hållas i april, så blir den till en senare tid.

Beslut: I övrigt godkändes verksamhetsplanen.

Budget: Skattmästaren presenterade budgeten:

Intäkter

Medlemsavgifterna 1800 eur

Kostnader

Stöd till renoveringskursen 2500 eur

Övriga kostnader 500 eur

Sökta bidrag

Kursverksamhet 7920 eur

Traditionsåket 5000 eur

Beslut: Den föredragna budgeten godkändes enhälligt.

Medlemsavgifterna: Styrelsen framförde att medlemsavgifterna hålls oförändrade.

Beslut: Styrelsens förslag godkändes enhälligt.

8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Axel Cedercreutz.

Hallitukseen valittiin yksimielisesti Margareta Segersven, Jenni Mäntynen, Maija Räihä, Isabella Salenius, Heikki Heiskanen, Carin Knape, Mika Korpivaara ja Karl-Henrik Jönsson,.

8 § Val av styrelsens ordförande och övriga medlemmar

Till ordförande valdes enhälligt Axel Cedercreutz.

Till styrelsen valdes enhälligt Margareta Segersven, Jenni Mäntynen, Maija Räihä, Isabella Salenius, Heikki Heiskanen, Carin Knape, Mika Korpivaara och Karl-Henrik Jönsson.

9 § Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehet

Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Raija Rehnberg ja **varalle** myös yksimielisesti Anne Marie

Aminoff.

9 § Val av en eller två verksamhetsgranskare jämte ersättare

Till verksamhetsgranskare valdes enhälligt Raija Rehnberg och till **ersättare** också enhälligt Anne Marie Aminoff.

10 § Muita kokouskutsussa mainittuja asioita

Muita asioita ei kokouskutsussa mainittu, joten muita asioita ei käsitelty.

10 § Övriga i kallelsen nämnda ärenden

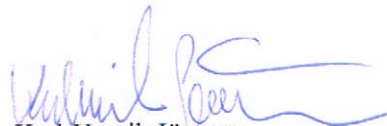
Övriga ärenden fanns inte nämnda i kallelsen, så övriga ärenden behandlades inte.

11 § Kokouksen päättäminen

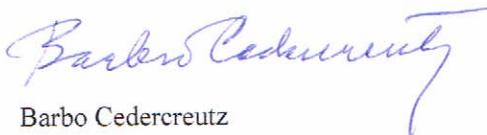
Vuosikokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä ja asiallisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo. 15.35.

11 § Mötets avslutning

Årsmötets ordförande tackade deltagarna för ett bra och sakligt möte och avslutade mötet kl. 15.35.



Karl-Henrik Jönsson
Sihteeri / sekreterare



Barbo Cedercreutz
Puheenjohtaja / ordförande

Vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. / Som årsmötets valda protokolljusterare har vi granskat detta protokoll och konstaterat att det är tecknat enligt årsmötets förlopp.



Maija Räihä



Isabella Salenius