

Pöytäkirja

Läsnäolijat: Taru Heikkinen, Susanna Keinänen, Eetu Hämäläinen, Anna Saarimaa, Miikka Uotila, Kaisa Linnasalo, Päivi Marttila, Sonja Virta, Pekka Saarimaa, Ari Leino, Hanna Jungman, Jaakko Marttila, Lotta Raatikainen, Nienna Lagus, Ville Saarinen. Etäyhteydellä: Mervi Mäkelä, Liisa Kujala, Anni Mustalahti, Olli Pitkänen.

Paikka: Kalliopirtin leirikeskus (Kalliopirtintie 20, Kärkölä)

Aika: Sunnuntai 5.1.2025 klo 13

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Taru Heikkinen avasi kokouksen kello 13.03.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Taru Heikkinen, sihteeriksi Eetu Hämäläinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Sonja Virta ja Lotta Raatikainen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen ja taseen, puheenjohtaja vuosikertomuksen. Luettiin toiminnantarkastajan lausunto (liite 1).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle kaudelta 1.9.2023 – 31.8.2024.

7. Uusien kunniajäsenten ehdotukset ja äänestys

Kutsutaan Jaakko Kankaanpää ja Marianna Leikomaa yhdistyksen kunniajäseniksi (liite 2).

8. Uusien miittisääntöjen ehdotukset ja äänestys

Hyväksyttiin liitteenä olevat Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n tapahtumien säännöt (liite 3).

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.06.

LIITE 1

Toiminnantarkastuskertomus

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.9.2023–31.8.2024.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Olen tarkastanut yhdistyksen talouden, toiminnan ja hallinnon enkä löytänyt poikkeamia tai huomautettavaa. Tarkastukseni mukaan kirjanpito ja tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat ja oman pääoman ja velat sekä yhdistyksen antamat vakuudet. Tilinpäätös perustuu yhdistyksen kirjanpitoon ja toimintakertomus vastaa yhdistyksen toimintaa. Yhdistys on toiminut sääntöjensä ja pöytäkirjojen päätösten mukaan. Yhdistyksen hallinto on hoidettu asianmukaisella tavalla.

Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai että yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, josta olisi yhdistyslain 38 a §:n mukaan tässä kertomuksessa mainittava.

Tampereella 4.1.2025

Jaakko Pirinen
toiminnantarkastaja

LIITE 2

<https://suomentolkienseura.fi/suomen-tolkien-seura-kontu-ry-valitsi-kaksi-uutta-kunniajasenta/>

LIITE 3

<https://suomentolkienseura.fi/tapahtumat/miittisaannot/>