



PÖYTÄKIRJA

Aika: 5.2.2011 klo 13.45 - 15.00

Paikka: Monikulttuurisuuskeskus Gloria, Kauppakatu 18 C 35

Aihe: Seuran sääntömääräinen vuosikokous

Läsnä: Laura Casati
Massimo Di Bella
Merja Pänkäläinen
Anna-Maria Strengell
Raija Hakala
Saija Melander
Pirkko Lahti
Erkki Palmén
Ilona Alajuuri

1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran puheenjohtaja Massimo Di Bella avasi kokouksen klo 13.45. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Massimo Di Bella ja sihteeriksi Anna-Maria Strengell. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Pänkäläinen ja Laura Casati.

3. Edellisen vuoden toimintakertomuksen lukeminen

Sihteeri Anna-Maria Strengell luki vuoden 2010 vuosikertomuksen. Paikallaolijoilla ei ollut huomautettavaa tai lisättävää toimintakertomukseen.

4. Edellisen vuoden tilit (rahastonhoitaja); tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Rahastonhoitaja Laura Casati luki seuran tilintarkastaja Susanna Jouhiahon laatiman tilitarkastuskertomuksen. Jouhiaho toteaa, että tilinpäätös on tarkastettu kirjanpitolain ja muun noudatetun tilintarkastussäännösten mukaisesti ja että se antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Jouhiaho esittää, että tilinpäätös hyväksytään. Tilinpäätös vuodelta 2010 näyttää 85,46 €ylijäämää.

Tilinpäätöskertomuksen perusteella hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

5. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenten tehtäviä kierrätettiin hieman: Anna-Maria Strengell valittiin sihteerin paikalta puheenjohtajaksi, Massimo Di Bella puheenjohtajan paikalta varapuheenjohtajaksi ja Merja varapuheenjohtajan paikalta sihteeriksi.

Erkki Palmén ja Giuseppe La Grassa ilmoittivat halukkuutensa luopua hallituspaikasta. He jatkavat kuitenkin seuran rivijäseninä. Palménin ja La Grassan tilalle valittiin uusiksi jäseniksi Annikki Riitesuo ja Ilona Alajuuri. Muut hallituksen jäsenet pysyivät samoina. Hallituksen kokoonpano vuodelle 2011 on siis seuraava:



**Jyväskylän Dante Alighieri –seura ry.
Società Dante Alighieri, Comitato di Jyväskylä**

Puheenjohtaja: Anna-Maria Strengell
Varapuheenjohtaja: Massimo Di Bella
Sihteeri: Merja Pänkäläinen
Rahastonhoitaja: Laura Casati
Jäsen: Raija Hakala
Jäsen: Pirkko Lahti
Jäsen: Saija Melander
Jäsen: Ilona Alajuuri
Jäsen: Annikki Riitesuo

6. Jäsenmaksun suuruuden määrittäminen

Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin aiempina vuonna eli 15 € aikuisilta ja 5 € opiskelijoilta.

7. Tilintarkastajan (1) ja varatilintarkastajan (1) määrääminen

Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa KM Susanna Jouniaho ja varatilintarkastajana fil.lis. Elina Sopo.

8. Toimintasuunnitelma ja tapahtumien suunnittelu vuodelle 2011

Suunniteltiin uuden tapahtumatyyppin ”Serata italianan” järjestämistä. Italialaisen illanvieton ideana olisi esitellä Italian eri alueita rennossa tunnelmassa. Puhujiksi aiotaan pyytää Salvatore Ruggieroa (Napolin alue) ja Giuseppe Carusoa (Calabria). Anna-Maria Strengell hoitaa asiaa.

Keväälle on suunnitteilla myös kokkailukurssi, johon yhdistetään viininmaistelua. Aiottu ajankohta on toukokuun puoliväli. Laura Casati hoitaa asiaa.

Seuran kevätjuhla päätettiin pitää toukokuun lopussa. Merja Pänkäläinen selvittää Lyhdyn varaustilannetta ja ilmoittaa sitten varatun päivän.

Päätettiin pitää erillinen kokous tapahtumien suunnittelusta loppukeväälle ja syksylle 2011 pe 18.3.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Jyväskylässä 18.3.2011

Massimo Di Bella, puheenjohtaja

Anna-Maria Strengell, sihteeri

Merja Pänkäläinen, pöytäkirjantarkastaja

Laura Casati, pöytäkirjantarkastaja