



PÖYTÄKIRJA

Aika: 8.2.2014 klo 15-17

Paikka: Ravintola Sohwin kabinetti, Vaasankatu 21

Aihe: Seuran sääntömääräinen vuosikokous

Läsnä: Laura Casati
Merja Pänkäläinen
Anna-Maria Strengell
Raija Hakala
Pirkko Lahti
Annikki Riitesuo
Elina Toikkanen
Marjaana Särkkä
Susanna Jouhiaho
Sinikka Kiilavuori

1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran puheenjohtaja Anna-Maria Strengell avasi kokouksen kello 15.15. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Maria Strengell ja sihteeriksi Pirkko Lahti. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Casati ja Merja Pänkäläinen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen vuoden toimintakertomuksen lukeminen

Puheenjohtaja Anna-Maria Strengell luki vuoden 2013 vuosikertomuksen. Vuosikokouksen osallistujat korjasivat syksyllä järjestetyn Serata fiorentinan osallistujamäärän kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen. Muita muutoksia ei esitetty.

5. Edellisen vuoden tilit (rahastonhoitaja); tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Toiminnantarkastaja Susanna Jouhiaho luki laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen. Jouhiaho totesi, että yhdistyksen toiminta 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 ja hallitukselle myönnetään vastuuvapaus. Tilinpäätös vuodelta 2013 näyttää 253, 81 € ylijäämää.

Tilinpäätöskertomuksen perusteella hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

6. Hallituksen jäsenten vahvistaminen vuodelle 2014

Hallituksen jäsenistö pysyy ennallaan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Anna-Maria Strengell, varapuheenjohtajana Merja Pänkäläinen, rahastonhoitajana Laura Casati ja sihteerinä Pirkko Lahti.



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

Hallituksen kokoonpano vuodelle 2014:

Puheenjohtaja: Anna-Maria Strengell

Varapuheenjohtaja: Merja Pänkäläinen

Sihteeri: Pirkko Lahti

Rahastonhoitaja: Laura Casati

Jäsen: Raija Hakala

Jäsen: Saija Melander

Jäsen: Annikki Riitesuo

Jäsen: Elina Toikkanen

Jäsen: Marjaana Särkkä

7. Jäsenmaksun suuruuden määrittäminen

Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää samana kuin aiempina vuonna eli 15 € aikuisilta ja 5 € opiskelijoilta (myös jatko-opiskelijat). Päätettiin myös, että seuran alle 18-vuotiailta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

8. Toiminnantarkastajan (1) ja varatoiminnantarkastajan (1) määrittäminen

Päätettiin, että toiminnantarkastajana jatkaa KM Susanna Jouhiaho. Varatoiminnantarkastaja Yrjö Qvanberg ei ollut tällä kertaa kokouksessa mukana, joten sovittiin, että kysytään häneltä haluaako hän edelleen jatkaa tehtävässä.

9. Toimintasuunnitelma ja tapahtumien suunnittelu vuodelle 2013 sekä tulo- ja menoarvio

Ehdotettiin, että Dante-seuran jäsenet menevät yhdessä omakustanteisesti katsomaan Finnkinossa esitettävää Metropolitan oopperan esitystä huhti- tai toukokuussa. Ehdotusta pidettiin hyvänä. Lähempänä ajankohtaa kysytään jäseniltä halukkuutta ja seura varaa sen mukaan paikat.

Caffè Dante-toimintaa jatketaan keväällä 2014, Raija Hakala lupautui jatkamaan yhdistyksen edustajana kokoontumisissa. Caffè Dante kokoontuu Cafè Vocassa Forumin pohjakerroksessa (Vapaudenkatu 49-51). Kokoontumisjankohdat liitteessä.

Italialainen perhekahvila "Giochiamo in italiano" jatkaa toimintaansa keväällä 2014 yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Perhekahvila järjestetään joka toinen lauantai, tarkat päivämäärät liitteessä. Toiminta on suunnattu Jyväskylässä asuville italialaisille ja italialais-suomalaisille perheille. Paikkana ovat Glorian tilat Tourulassa (osoite Matarankatu 6) ja toimintaa pyörittää Laura Casati.

Päätettiin esittää kevään aikana viisi italialaista elokuvaa. Tarkemmat ajankohdat liitteessä.

Huhtikuussa (10.4. klo 17.30 alkaen) järjestetään italialainen illanvietto, jossa Sabrina Suuronen kertoo omasta kotiseudustaan Pohjois-Italiassa. Vuokrakulujen kattamiseksi peritään pieni osallistumismaksu (2 euroa) niiltä, jotka eivät ole jäseniä. Paikkana NNKY.

Toukokuussa (10.5.) järjestetään kokkailukurssi. Kurssin ohjaajiksi ovat lupautuneet Jyväskylässä asuvat italialaiset ammattikokit Sabrina Suuronen ja Francesco Tagliente. Paikkana kansalaisopiston opetuskeittiö.



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

Maaliskuussa (27.3.) ja toukokuussa (22.5.) järjestetään "Cafe Dante goes Winebistro" - tapaamiset. Toukokuun tapaaminen on samalla Dante-seuran kevätkauden päätöstapaaminen.

Syksyllä ehdotettiin järjestettäväksi ilta, jossa pitkään Italiassa asuvat suomalaiset kertovat kokemuksistaan. Päätettiin, että kokouksen osallistujat kysyvät omilta Italiassa asuneilta tutuiltaan heidän halukuuttaan osallistua.

Caffè Dante jatkaa toimintaansa todennäköisesti myös syksyllä. Syksylle on myös alustavasti suunniteltu mm. Serata italiana-tilaisuutta. Syksyllä järjestetään myös kokkailukurssi ja jatketaan italialaisten elokuvien esitysiltoja. Syyskauden aikataulut vahvistetaan syksyn suunnittelupalaverissa.

Kokouksessa esitettiin seuran talousarvio vuodelle 2014 (puheenjohtaja ja taloudenhoitaja). Tuloiksi arvioitiin kuluvana tilikautena 1865 € ja menoiksi 1865 €. Talousarvio liitteenä.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.52

Jyväskylässä 8.2.2014

Anna-Maria Strengell, puheenjohtaja

Pirkko Lahti, sihteeri

Merja Pänkäläinen, pöytäkirjantarkastaja

Laura Casati, pöytäkirjantarkastaja