



## **PÖYTÄKIRJA**

**Aika:** 14.2.2015 klo 15-17

**Paikka:** Ravintola Sohwin kabinetti, Vaasankatu 21

**Aihe:** Seuran sääntömääräinen vuosikokous

**Läsnä:** Merja Pänkäläinen  
Anna-Maria Strengell  
Laura Casati  
Raija Hakala  
Pirkko Lahti  
Annikki Riitesuo  
Marjaana Särkkä  
Sabrina Suuronen  
Susanna Jouhiaho  
Sinikka Kiilavuori  
Saija Melander

### **1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Seuran puheenjohtaja Anna-Maria Strengell avasi kokouksen kello 15.10. 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**

Kokouksen puheenjohtaja Anna-Maria Strengell luki vuoden 2014 vuosikertomuksen.

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

Rahastonhoitaja Laura Casati luki tilinpäätöksen. Toiminnantarkastaja Susanna 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. Tilinpäätös vuodelta 2014 on 163,09 € ylijäämäinen. Jouhiaho esittää, että tilinpäätös hyväksytään ja hallitukselle myönnetään vastuuvapaus.

Tilinpäätöskertomuksen perusteella hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

### **6. Hallituksen jäsenten vahvistaminen vuodelle 2015**

Osa hallituksen jäsenistä halusi luopua tehtävistään ja hallituksen jäsenten tehtävät jaettiin uudestaan. Eronneiden jäsenten tilalle valittiin Sinikka Kiilavuori ja Sabrina Suuronen.



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

**Hallituksen kokoonpano vuodelle 2015 (vastuutehtävät suluissa):**

Puheenjohtaja: Merja Pänkäläinen  
Varapuheenjohtaja: Sabrina Suuronen (nettivastaava)  
Sihteeri: Pirkko Lahti  
Rahastonhoitaja: Anna-Maria Strengell  
Jäsen: Raija Hakala (Caffè Dante-vastaava)  
Jäsen: Sinikka Kiilavuori  
Jäsen: Annikki Riitesuo  
Jäsen: Elina Toikkanen (tapahtumavastaava)  
Jäsen: Marjaana Särkkä (facebook-vastaava)

Tilinkäyttöoikeus myönnettiin puheenjohtaja Merja Pänkäläiselle ja rahastonhoitaja Anna-Maria Strengellille.

**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) määrääminen**

Päätettiin, että toiminnantarkastajana jatkaa KM Susanna Jouhiaho. Varatoiminnantarkastajaksi pyydetään Kari Lappalaista.

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

\* Caffè Dante-toimintaa jatketaan keväällä 2015, Raija Hakala lupautui jatkamaan yhdistyksen edustajana. Caffè Dante kokoontuu Cafè Vocassa Forumin pohjakerroksessa. (Kokoontumisajankohdat liitteessä.)

\* Kahvilatapaamisten lisäksi järjestetään keväällä ”Cafe Dante goes Pizza” (17.2.) ja ”Cafe Dante goes Winebistro” (7.5.) -tapaamiset. Toukokuun tapaaminen on samalla Dante-seuran kevätkauden päätöstapaaminen.

\* Italialainen perhekahvila ”Giochiamo in italiano” jatkaa toimintaansa keväällä 2015. Toiminta on suunnattu Jyväskylässä asuville italialaisille ja italialais-suomalaisille perheille. Ryhmä kokoontuu vuorotellen osallistujien kodeissa ja toiminnasta vastaa Laura Casati. Ryhmä sopii keskenään tapaamisajankohdat.

\* 21.3. Giochiamo-kerho kokoontuu Monikulttuurikeskus Gloriassa karnevaalin merkeissä.

\* Napolilaiset laulut –luento järjestetään 14.3. Asiantuntijana on Tamara Paavilainen ja paikkana Jyväskylän NNKY:n tilat. Samalla järjestetään nyyttärit. Vuokrakulujen kattamiseksi peritään pieni osallistumismaksu (2 euroa) niiltä, jotka eivät ole jäseniä.

\* Huhtikuussa (25.4.) järjestetään kokkailukurssi. Kurssin ohjaajaksi on lupautunut italialainen ammattikokki Sabrina Suuronen. Paikkana kansalaisopiston opetuskeittiö.

\* Huhti-toukokuun vaihteeseen on suunniteltu alustavasti San Marino –ilta. San Marinosta kotoisin



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

oleva Marianna Zonzini on lupautunut kertomana kotiseudustaan. Merja Pänkäläinen selvittää sopivan ajankohdan.

\* Caffè Dante jatkaa toimintaansa syksyllä. Syksyksi on suunniteltu alustavasti myös kokkailukurssi ja Liisa Väisäsen luento. Syyskauden aikataulut vahvistetaan syksyn suunnittelupalaverissa.

**10. Muut esille tulevat asiat**

Esitettiin yhdistyksen sääntöjen tarkistamista ja mahdollista muuttamista. Hallitus keskustelee asiasta ja tekee ehdotuksen vuosikokoukselle, mikäli sääntöjen muutokset katsotaan seuran toiminnan kannalta tarpeellisiksi.

**11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30.

Jyväskylässä 14.2.2015

---

Anna-Maria Strengell, puheenjohtaja

---

Pirkko Lahti, sihteeri

---

Laura Casati, pöytäkirjantarkastaja

---

Merja Pänkäläinen, pöytäkirjantarkastaja