



## **PÖYTÄKIRJA**

**Aika** 18.3.2016 klo 17.00 - 18.15  
**Paikka** NNKY:n juhla- ja kokoustila, Puistotori 4, Jyväskylä  
**Aihe** Jyväskylän Dante Alighieri -seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous

**Läsnä** Merja Pänkäläinen  
Sabrina Suuronen  
Anna-Maria Strengell  
Sinikka Kiilavuori  
Raija Hakala  
Marjaana Särkkä  
Elina Toikkanen  
Anna-Leena Varha-Kilpiö  
Ellen Heinonen  
Riitta Elonheimo  
Raili Varinen  
Ilkka Varinen  
Sakari Puttonen  
Kari Lappalainen  
Laura Casati (osan aikaa)

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

Seuran puheenjohtaja Merja Pänkäläinen avasi kokouksen kello 17.15. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

### **2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Pänkäläinen ja sihteeriksi Sinikka Kiilavuori. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjaana Särkkä ja Elina Toikkanen.

### **3. Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin.

### **4. Edellisen vuoden toimintakertomus**

Kokouksen puheenjohtaja Merja Pänkäläinen luki vuoden 2015 vuosikertomuksen.

### **5. Edellisen vuoden tilit ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Rahastonhoitaja Anna-Maria Strengell luki seuran tilinpäätöksen ja toiminnantarkastaja Susanna Jouhiahon laatiman toiminnantarkastuskertomuksen. Toiminnantarkastuskertomuksessa Susanna Jouhiahon toteaa, että seuran toiminta on tarkastettu kirjanpitolain ja muun noudatetun tilintarkastussäännösten mukaisesti ja että kirjanpito antaa riittävät tiedot seuran toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätös vuodelta 2015 on 159,93 € alijäämäinen. Toiminnantarkastaja Jouhiahon esittää, että tilinpäätös hyväksytään ja hallitukselle myönnetään vastuuvapaus.

Toiminnantarkastuskertomuksen perusteella hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.



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

**6. Hallituksen jäsenten vahvistaminen vuodeksi 2016**

Osa hallituksen jäsenistä halusi luopua tehtävistään. Eronneiden jäsenten tilalle valittiin Asta Satokangas ja Kari Lappalainen.

**Hallituksen kokoonpano vuonna 2016**

Puheenjohtaja	Merja Pänkäläinen
Varapuheenjohtaja	Sabrina Suuronen
Sihteeri	Asta Satokangas
Rahastonhoitaja	Anna-Maria Strengell
Jäsen	Sinikka Kiilavuori
Jäsen	Pirkko Lahti
Jäsen	Kari Lappalainen
Jäsen	Marjaana Särkkä
Jäsen	Elina Toikkanen

**7. Jäsenmaksun suuruuden määrittäminen**

Seuran jäsenmaksu päätettiin pitää vuosina 2016 - 2017 ennallaan: 15 € aikuisilta ja 5 € opiskelijoilta (myös jatko-opiskelijat). Seuran alle 18-vuotiailta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

**8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan määrittäminen**

Päätettiin, että toiminnantarkastajana jatkaa KM Susanna Jouhiaho. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Ellen Heinonen.

**9. Toimintasuunnitelma ja tapahtumien suunnittelu vuodeksi 2016**

\* Caffè Dante -toiminta jatkuu keväällä 2016. Sabrina Suuronen jatkaa seuran edustajana. Caffè Dante kokoontuu Cafè Vocassa Forumin pohjakerroksessa tai Kahvila Muistossa Toivolan vanhalla pihalla. Seuraava Caffè Dante -tapaaminen on 6.4. klo 16.30 Cafè Vocassa.

\* Kahvilatapaamisten lisäksi järjestetään toukokuussa Caffè Danten korttipeli-ilta viikolla 20 (19.5. tai 20.5.) Laura Casatin johdolla NNKY:n kokous- ja juhlatilassa. Korttipeli-ilta on samalla seuran kevätkauden päätöstapaaminen.

\* Italialainen perhekahvila "Giochiamo in italiano" jatkaa toimintaansa keväällä 2016. Toiminta on suunnattu Jyväskylässä asuville italialaisille ja italialais-suomalaisille perheille. Toiminnasta vastaa Laura Casati. Ryhmä sopii tapaamisajankohdat keskenään.

\* Huhtikuussa (23.4.) järjestetään kokkailukurssi. Kurssin ohjaajaksi on lupautunut jälleen italialainen ammattikokki Sabrina Suuronen. Paikkana on Marttakeskus.

\* Caffè Dante jatkaa toimintaansa myös syksyllä. Syksyksi on suunniteltu alustavasti myös mm. kokkailukurssi, kahviiheinen teematapahtuma Paahtimo Pavussa ja Liisa Väisäsen luento taideteosten symboliikasta marraskuun lopulla. Syyskauden aikataulut vahvistetaan syksyn suunnittelupalaverissa.

**10. Muut esille tulleet asiat**

Käsiteltiin Patentti- ja rekisterihallituksen seuran uusiin sääntöihin ehdottamat pienet tarkennukset ja muutokset ja hyväksyttiin ne.

Keskusteltiin myös kokkailukurssin seuran jäsenille varatun ilmoittautumisajan lyhentämisestä viikkoon - reiluun viikkoon ja ilmoittautumisen avaamisesta yhdistyksen ulkopuolisille aikaisemmin kuin on ollut tapana. Hallitus päättää asiasta myöhemmin.



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

**11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15.

Jyväskylässä 18.3.2016

\_\_\_\_\_  
Merja Pänkäläinen, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Sinikka Kiilavuori, sihteeri

\_\_\_\_\_  
Marjaana Särkkä, pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_  
Elina Toikkanen, pöytäkirjantarkastaja