

## HKY VUOSIKOKOUS - HBF ÅRSMÖTE 2012

1. Kokous avataan - Mötet öppnas
2. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Mia Makaroff, sihteeriksi Nina Tähtinen, kaksi pöytäkirjantarkastajaa Markus Hammarström ja Tamara Fredmund, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina - Val av mötesordförande samt sekreterare och två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
3. Kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus todettiin, kokouksessa paikalla 14 henkeä - Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin - Arbetsordning för mötet godkänns
5. Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto - Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
6. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille, v 2011. - Beslut om fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio v 2012 - Verksamhetsplanen och budgeten fastställs
8. Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruudet v 2012 - Fastställandet av medlemsavgiftens storlek (*hallituksen esitys 5 € /jäsen-medlem; 10€/perhe-familj; 25 €/yritys tai yhdistys-företag eller förening, 20€ kannatusmaksu/understöd*)
9. Valittiin hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle - Val av ordförande samt övriga medlemmar i styrelsen istället för de som står i tur att avgå
  - a. *Erovuoroiset* → Mia Makaroff, Petri Hanska, Nina Tähtinen
  - b. *Puheenjohtajaksi valiittiin* → Julia Lehtonen
  - c. *Hallituksen jäseniksi valittiin* → Pekka Eerola, Tamara Fredmund, Markus Hammarström, Jari Harjunpää, Kalevi Rajala, Tauno Lehtonen, Mika Holmberg, Olli Hytönen, Jukka Lehto, Benitha Timola ja Mia Makaroff
10. Valittiin yksi tai kaksi tilintarkistajaa ja heille varatilintarkistajat - Val av en eller två revisorer och suppleanter
  - a. *Uuden hallituksen esitys: Karl Bergström ja varatilintarkistajaksi Petri Hanska*
11. Kokous päätettiin kl 19. - Mötet avslutas

Porvoossa

Julia Lehtonen

uusi hallituksen puheenjohtaja

Kalle Bergström

hallituksen puheenjohtaja 2011

Mia Makaroff

kokouksen puheenjohtaja

Nina Tähtinen

kokouksen sihteeri

Markus Hammarström

pöytäkirjan tarkastaja

Tamara Fredlund

pöytäkirjan tarkastaja