

Aika: 24.5.2022 klo 19.00

Paikka: Virolahden Bunkkerimuseo, Vaalimaantie 1318, Ala-Pihlaja

1. Kokouksen avaus  
Sepran varapuheenjohtaja Mervi Visuri toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2. Läsnäolijoiden toteaminen  
Kokouksessa oli paikalla 12 henkilöä. Osallistujalista liitteenä.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valitseminen  
*Päätös:* Puheenjohtajaksi valittiin Heli Varjakoski, sihteeriksi Marja Sorvo ja pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Kallio ja Seija Vikman, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
*Päätös:* Kokouskutsut on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimitettu 7 vrk ennen kokouksen päivämäärää kaikille yhdistyksen jäsenille. Kutsut on lähetetty jäsenkirjeessä viikolla 19, lehti-ilmoitukset Kaakonkulmassa 12.5. ja Ankkurissa 11.5., kutsu yhdistyksen nettisivuilla 11.5. lähtien, sähköinen jäsenkirje lähetetty 29.4. facebookissa ja instagramissa kutsu ollut 16.5.2022. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
*Päätös:* Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
6. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen  
Marja Sorvo esitteli vuosikertomuksen 2021 ja Marjo Tolvanen tilinpäätöksen; taseen ja tuloslaskelman. Marjo Tolvanen luki myös tilintarkastajan lausunnon.
7. Päätäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvapautetuille.  
*Päätös:* Tilinpäätös 2021 hyväksyttiin ja hallitukselle sekä muille vastuuvapautetuille myönnettiin vastuuvapaus.
8. Kokouksen päättäminen  
*Päätös:* Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.26.

#### ALLEKIRJOITUKSET

Heli Varjakoski

Marja Sorvo

Heikki Kallio

Seija Vikman

*Heli Varjakoski*

*Marja Sorvo*

*Heikki Kallio*

*Seija Vikman*

Heli Varjakoski (27. toukokuuta 2022 09:09 GMT+3)

Heikki Kallio (30. toukokuuta 2022 11:14 GMT+3)

Seija Vikman (30. toukokuuta 2022 14:28 GMT+3)

puheenjohtaja

sihteerin

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja