

PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY:N VUODEN 2023 KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 18.04.2023 klo 16.30
Paikka Teams-etäosallistuminen

Läsnäolijat: Lotta Mikkola, Lahti
Pia Salo, Hollola
Kaija Järvinen, Heinola
Petri Haapanen, Asikkala
Vesa Järvinen, Hartola
Jari Von Becker, Iitti
Tuula Mäkinen, Sysmä
Jouni Häkkinen, Padasjoki

Hannu Rantanen, tiederehtori
Henna Eskonsipo-Bradshaw, johtokunnan jäsen
Riikka Harju, rehtori

1. Kokouksen avaus

Johtokunnan jäsen Vesa Järvinen avasi kokouksen klo 16.30

2. Läsnäolijoiden ja heidän äänimääränsä toteaminen

Todettiin jäsenkuntien vuoden 2023 alun henkikirjoitetun väestön määrät ja vahvistetaan niiden mukaiset äänimäärät seuraavasti: Asikkala 1, Hartola 1, Heinola 1, Hollola 2, Iitti 1, Kärkölä 1, Lahti 7, Orimattila 1, Padasjoki 1 ja Sysmä 1.

Kokouksessa oli läsnä edustajat seuraavista jäsenkunnista: Lahti, Hollola, Heinola, Asikkala, Hartola, Iitti, Padasjoki ja Sysmä.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Vesa Järvinen Hartolasta ja sihteeriksi rehtori Riikka Harju.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Lotta Mikkola Lahdesta ja Kaija Järvinen Heinolasta. Todettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, johtokunnan laatiman toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

Rehtori Riikka Harju esitteli Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n johtokunnan hyväksymän ja allekirjoittaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022. Lisäksi esitettiin tilintarkastajien lausunto.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös.

7. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2022 osalta johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvollisille.

8. Vuoden 2022 ylijäämän käyttäminen

Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti siirtää vuoden 2022 ylijäämä 69 630,38 euroa oman pääoman tilille.

9. Muut asiat

Yhdistyksen strategiayön tilannekatsaus:

- Riikka Harju kertoi lyhyesti kesäyliopiston strategiayöstä ja sen aikataulusta. Merkittiin tiedoksi

Kevätkokous halusi kiittää kesäyliopiston henkilökuntaa hyvästä työstä ja vuoden 2022 erinomaisesta tuloksesta.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.52.

Vesa Järvinen
puheenjohtaja

Riikka Harju
sihteeri

Olemme kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina tarkastaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Lotta Mikkola
pöytäkirjantarkastaja

Kaija Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende