

Vuosikokous 2012

Aika Tiistai 17.4.2012 klo 18.00

Paikka Lahden historiallinen museo

Läsnä 21 jäsentä (osallistujaluettelo liite 1)

1§ Kokouksen avaus

Tutkimusseuran puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi avasi vuosikokouksen ja toivotti läsnä olleet seuran jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.

2§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin vuosikokouksen työjärjestykseksi.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vuosikokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta)

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bror Ahlgren, sihteeriksi Maria Laine ja pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Kärki ja Irja Taskinen, pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5§ Toimintakertomus vuodelta 2011

Tutkimusseuran puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi esitteli kokoukselle vuoden 2011 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

6§ Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2011

Tutkimusseuran puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi esitteli tilinpäätöslaskelman, joka hyväksyttiin. Kokoukselle luettiin lisäksi tilintarkastajien lausunto.

7§ Vastuuvapaudesta päättäminen

Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon kuultuaan kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2011.

8§ Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti vuosikokouksen klo 18.15.

Lahdessa 26.4.2012

---

Bror Ahlgren

puheenjohtaja

---

Eeva Kärki

pöytäkirjantarkastaja

---

Irja Taskinen

pöytäkirjantarkastaja