

Aika: 27.4.2015 klo 17.20 – 17.50

Paikka: Lahden Tiedepuisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC oy:n tila

Läsnä: Matti Oijala, kokouksen puheenjohtaja
Tarja Perkiömäki, kokouksen puheenjohtaja § 7 kohdalla
Kirsti Nenye, kokouksen sihteeri
Marjatta Koivisto, pöytäkirjan tarkastaja
Erkki Perkiömäki, pöytäkirjan tarkastaja
Saara Hakaste
Marjo Luhtanen
Ossi Nummela
Jukka Oksa

- 1§ Kokouksen avaus
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Matti Oijala avasi kokouksen.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Oijala ja sihteeriksi Kirsti Nenye. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Marjatta Koivisto ja Erkki Perkiömäki.
- 3§ Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on päätösvaltainen.
- 4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut esityslista työjärjestykseksi.
- 5§ Käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
Käytiin läpi vuoden 2014 toimintakertomus. Hyväksyttiin toimintakertomus. Liite 1.
- 6§ Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Jukka Oksa esitteli edellisen vuoden tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Liitteet 2 ja 3.
- 7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Tämän pykälän kohdalla kokouksen puheenjohtajana toimi Tarja Perkiömäki. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8§ Ilmoitusasiat
Muistutettiin Sysmään tehtävän kesäretken ilmoittautumisesta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30. kesäkuuta.

9§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Kokouksen jälkeen johtaja Tomi Tura esitteli Lahden Seudun Kehitys LADEC oy:n toimintaa.

Matti Oijala
kokouksen puheenjohtaja

Tarja Perkiömäki
kokouksen puheenjohtaja §7

Kirsti Nenye
kokouksen sihteeri

Marjatta Koivisto
Pöytäkirjantarkastaja

Erkki Perkiömäki
pöytäkirjantarkastaja