

Aika: 9.6.2020 klo 18.30

Paikka: Suur-Miehikkälän seuratalo, Soppikankaantie 30, 49760 Suur-Miehikkälä ja etäosallistuminen Teams-alustalla

---

1. Kokouksen avaus  
Sepran puheenjohtaja Ville Laakso toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2. Läsnäolijoiden toteaminen  
Kokouksessa oli paikalla 13 henkilöä ja Teams-yhteydellä osallistui lisäksi 6 henkilöä. Osallistujalista liitteenä.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valitseminen  
*Päätös:* Puheenjohtajaksi valittiin Vesa Tylli, sihteeriksi Marja Sorvo ja pöytäkirjan tarkastajiksi Heidi Hansén ja Timo Riihelä, 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 jäsenkirjeissä 25.5., sähköisessä uutiskirjeessä kutsu ollut 28.5., kotisivuilla 19.5. alkaen sekä ilmoitus Kaakonkulmassa 27.5.2020. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
*Päätös:* Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.
6. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen  
Marja Sorvo esitteli toimintakertomuksen 2019 ja Marjo Tolvanen tilinpäätöksen; taseen ja tuloslaskelman. Puheenjohtaja luki tilintarkastajan lausunnon.
7. Päätäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.  
*Päätös:* Tilinpäätös 2019 hyväksyttiin ja hallitukselle sekä muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
8. Sääntömuutos : lisäykset pykäliin 4 ja 7, missä esitetään etäosallistumisen mahdollistaminen johtoryhmän päätöksellä hallituksen kokouksiin ja hallituksen niin päätäessä vuosikokouksiin sekä näihin liittyvä äänestys- ja valintajärjestys  
*Päätös:* Hyväksyttiin esitetty ehdotus sääntöjen muutoksesta seuraavasti:  
§4 lisäys: Hallituksen kokoukset ja äänestykset voi järjestää johtoryhmän päätöksellä myös etäkokouksina tai kokouspaikan ja etäosallistumisen yhdistelmänä. Äänestys- ja valintaohjeet sisältyvät laatukäsikirjaan.  
§7 lisäys: Yhdistyksen varsinaiset kokoukset voi järjestää hallituksen päätöksellä etäosallistumismahdollisuudella, jolloin hallitus esittää kokoukselle myös teknistä sihteerä. Vain kokouksiloissa paikalla olevat voivat osallistua henkilövalintoihin.

9. Kokouksen päättäminen

*Päätös:* Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.

**ALLEKIRJOITUKSET**

Vesa Tylli  
puheenjohtaja

Marja Sorvo  
sihteeri

Heidi Hansén  
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Riihelä  
pöytäkirjan tarkastaja