



Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry Kevätkokous
Aika: **27.4.2025 klo 13.00**
Paikka: **Merimelojien maja, Merikannontie 10, 00260 Helsinki**

Pöytäkirja

Kevätkokous

1. Kokouksen avaus

Majakkaseuran puheenjohtaja Ari Valio avasi kokouksen klo 13:08.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Fred Rosbäck
Kokouksen sihteeriksi valittiin Majakkaseuran sihteeri Gabriele Vidgrén.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tommi Heinonen ja Taisto Lännenmäki.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 11.4 klo 14:57 alkaen, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 42 jäsentä.

4. Tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 2023

Lausunto saatiin kaksi päivää ennen syyskokousta. Ehto on täytetty, eli hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2023.

5. Käsitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden vuosikertomus

Anne Björk esitteli vuoden 2024 vuosikertomuksen. Dokumentti on luettavissa www.majakkaseura.fi/jasensivut. Asiakirja käännetään myös ruotsin kielelle.

6. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto.

Anne Björk esitti vuoden 2024 tilinpäätöksen, joka näyttää tilikauden tulokseksi 11 300,74 euroa ja toiminnantarkastajan lausunnon. Toiminnantarkastajalta saatiin pieni huomautus, että 22.3.25 kymmenestä hallituksen jäsenestä vain kaksi oli allekirjoittanut tasekirjan ennen toiminnantarkastusta. Toiminnantarkastaja esitti toivomuksen, että normaalista toiminnasta poikkeavista isoimmista laskuista ja matkakuluista olisi hyvä olla maininta hallituksen pöytäkirjoissa. Tilintarkastajan lausunto oli puhdas.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2024.

8. Muut asiat

Hallitukselle ei ole esitelty muita käsiteltäviä asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.

Liitteet

Liite 1	kokouskutsu
Liite 2	asialista
Liite 3	kokouksen osallistujat
Liite 4	vuosikertomus 2024
Liite 5	tilinpäätös 2024
Liite 6	toiminnantarkastuskertomus

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

This document 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