

Aika: ti 13.02.2018 klo 18,30

Paikka: Ravintola Wanha Fiskari Kotka

Läsnä: Sirpa Mäntyvaara-Haavisto, Kyllikki Lisitsin, Carita Väkevä, Marja Strandman

Tuula Näränen, Helena Sarkkinen, Helena Härkönen, Heidi Gartz, Leena Aro ja Leila Vistala.

**PÖYTÄKIRJA**

**1.AVAUS**

Presidentti Sirpa Mäntyvaara- Haavisto avasi kokouksen.

**2.Kokouksen järjestäytyminen.**

Puheenjohtajaksi valittiin Sirpa-Mäntyvaara-Haavisto

Sihteeriksi Leila Vistala

Pöytäkirjan tarkastajat: Carita Väkevä ja Tuula Näränen

Ääntenlaskijoina toimivat valitut pöytäkirjan tarkastajat.

**3.Kokouksen Laillisuus.**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4.Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista.

**5.Klubin hallituksen valinta kaudelle 2018 – 2019**

Presidentti Kyllikki Lisitsin, varapresidentti: Carita Väkevä

Past.Presidentti: Sirpa Mäntyvaara-Haavisto, Sihtööri: Anne Henriksson

Rahastonhoitaja: Riitta Kytömäki

Klubimestari+ISO: Leena Aro

IT vastaava: Maija-Leena Vehkomäki

2 hallituksen jäsentä: Heidi Gartz ja Leila Vistala

**6.Klubi edustajien (2) valinta ja varaedustajien (2) valinta toimikauden piirikokoukseen.**

Kyllikki Lisitsin ja Carita Väkevä, varalle Anne Henriksson, toinen varajäsen valitaan seuraavassa kokouksessa.

## **7.Klubin toiminnantarkastajien valinta kaudelle 2018 – 2019**

2(2)

Toiminnantarkastajat:Helena Sarkkinen ja Helena Härkönen

Varatoiminnantarkastajat:Marja Strandman ja Tuula Näränen

## **8.Muut esilletulevat asiat.**

Muita asioita ei ollut.

## **9.Kokouksen päättäminen.**

Presidentti Sirpa Mäntyvaara – Haavisto päätti kokouksen klo 18.40.

VAKUUDEKSI

Sirpa Mäntyvaara – Haavisto

Leila Vistala

Vakuutamme että kokouksesta laadittu pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Carita Väkevä

Tuula Näränen