

Suomen Y-kiltojen Liitto ry
Vuosikokous 20.09.2014
Vilnius

Finland-Balticum Annual meeting
September 20th 2014
Vilnius

PÖYTÄKIRJA

1.§ Kokouksen avaus

RD Anita Kankkonen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

2.§ Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bliudzius Arunas. Sihteeriksi kutsuttiin Veikko Juvonen ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Sinkkilä ja Jaakko Koikkalainen.

3.§ Laillisuus

Laillisuus todettiin ja viralliset edustajat kirjattiin pöytäkirjaan:

Vantaa	Ritva Sinkkilä
Femella	Anita Kankkonen
Katajaiset	Tor Bäckman
Riga	Ieva Rozenfelde
Cesis	Iveta Vilcina
Liepaja	Brigita Dreize
Livani	Janis
Vilnius	Audrone Stepankeviciuté
Vilnius Community	Algirdas Ciuksys

4.§ Työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin

5.§ Kertomukset

Kuultiin RD Ineta Kruminan raportti kaudelta 2013-2014. Hyväksyttiin kertomus.
Kuultiin Veikko Juvosen raportti taloudellisesta tuloksesta. Raportti hyväksyttiin

6. Tili- ja vastuuvapaus

Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto, jonka jälkeen vahvistettiin esitetty tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta kauden hallitukselle.

7.§ Aluehallitus 2014-15

Valittiin yhdistyksen johto eli Aluehallitus kaudelle 1.7.2014 – 30.06.2015:

MINUTES OF THE MEETING

1.§ Opening of the meeting

RD Anita Kankkonen opened the meeting and wished the participants welcome.

2.§ Call to Order

Bliudzius Arunas was elected as the chairman of the meeting. Veikko Juvonen was chosen as the secretary and Jorma Sinkkilä and Jaakko Koikkalainen were elected as counters of votes and auditors of report.

3.§ Legality

The legality of meeting was noted and the official representatives were entered into the minutes:

4.§ Approval of agenda

Agenda was accepted

5.§ Report

Ineta Krumina gave the report of the period 2013-2014. The report was accepted. Veikko Juvonen presented the economical report. The report was accepted.

6.§ Release of Responsibilities

The report of the auditor was presented and the economical result and balance was confirmed and responsibility was accepted to the regional board of the period.

7.§ Regional board 2014-2015

The board of the association was elected for the period 1.7.2014-30.6.2015:

RD: Anita Kankkonen	PastRD: Ineta Krumina	RS: Veikko Juvonen
RDE: Algirdas Ciuksys	RT: Esko Vepsä	DG Latvia: Velta-Marija Daukste
DG: Estonia: Piia Karro	DG Lithuania: Audrone Stepankeviciuté	

AP:n Puheenvuoro

Lohkon Presidentti Carl Hertz-Jensen toi tervehdyksensä kokoukselle ja suoritti aluejohdon virallisen vaihdon. Hänen puheensa käsitteli Y-liikkeen ajankohtaisia kysymyksistä.

Samassa yhteydessä Jacob Kristensen toi tervehdyksensä ja painotti puheessaan extension kysymyksiä. Tervehdyksensä toivat myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan aluejohtajat.

8.§ Jäsenmaksut kaudelle 2014-15

Hallitus esitti perittäväksi suomalaisilta jäseniltä 70 euroa ja Baltian maiden jäseniltä 30 euroa.

Ehdotusta korotetuista jäsenmaksuista vastustettiin, ja keskustelun jälkeen päätettiin Suomen kiltojen jäsenmaksuksi 65 euroa (sama kuin ennen) ja Baltian kiltojen jäsenmaksuksi 25 euro (5 euron korotus)

9.§ Suunnitelmat 2014-15

Kuultiin RD Anita Kankkosen esitys alkaneen kauden suunnitelmista.

Aluesihteerin esitteli talousarvion, joka perustui §8 päätettyihin jäsenmaksusummiin ja 100% maksuihin. Talousarvion jää 402,90 euron alijäämä, joka pyritään kattamaan YMI:n maksamalla BF -kustannusten tuella.

Talousarvio hyväksyttiin

10.§ Yhdistyksen johto kaudelle 1.7.2015 – 30.06. 2016

Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:

PastRD Anita Kankkonen,
RT Esko Vepsä,
DG Est: Open

RD Algirdas Ciuksys,
RDE Jorma Sinkkilä
DG Lat: Open

RS Rita Juozapaitiene
DG Fin: Open
DG Lit: Bliudzius Arunas

Piirinjohtajat valitaan piirikokouksissa.

11.§ Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Sinkkonen ja Sirkka Sandström.

12.§ Seuraava aluekokous

Päätettiin seuraavan kokouksen paikaksi Helsinki tai sen ympäristö. Kokousjärjestelyt jätettiin hallituksen päätettäväksi. Ajankohta vahvistetaan, kun Lohkoneuvosto on kokoontunut ja muiden Alueiden kokoukset on tiedossa. Kahden vuoden kokousväli ei saanut kannatusta.

AP's Word

Area President Carl Hertz-Jensen gave his regards to the meeting and carried out the official change of the regional management. His speech included the actual issues of the Y's Men Movement.

Also Jacob Kristensen gave his regards and emphasized in his speech the extension issues. The regards were given also by the regional managers of Sweden, Denmark and Norway.

8.§ Membership fees for the period 2014-15

The board presented the fee of 70 Euros for Finnish clubs and 30 Euros for Baltic clubs.

The proposal was opposed and after the discussion it was decided that the fee of Finnish clubs is 65 Euros (same as before) and the fee of Baltic clubs 25 Euros (5 Euros increase).

9.§ Plans for 2014-2015

RD Anita Kankkonen gave a presentation of the plans of the current period.

Regional secretary presented the budget that was based on the membership fees decided in the §8 and the 100% payments. The budget shows a deficit of 402,90 Euros which will be covered by the BF-support of YMI.

The budget was accepted.

10.§ Region Team for period 1.7.2015-30.06.2016

Following members were elected for the board:

District governors will be elected in the district meetings.

11.§ Auditors of operations and administration

Jorma Sinkkonen and Sirkka Sandström were elected as auditors of the operations and administration.

12.§ Following regional meeting

The meeting was decided to be in Helsinki or its surroundings. Arrangements were left to the board. Time will be confirmed after ACM has had its meeting and the other regional meetings are confirmed. Two years' interval between regional meetings was not supported

13.§ Muut asiat

Kiltojen määräaikaan mennessä hallitukselle esittämiä asioita ei ollut.
Hallituksella ei ollut muita asioita kokoukselle.

14.§ Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 16.15.

13.§ Other matters

No more issues were given to the board by the clubs in due time.
The board had no other issues to the meeting.

14.§ Closing of the meeting

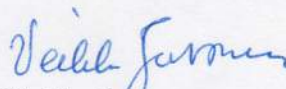
The chairman closed the meeting at 16.15 o'clock.

Kokouksen puolesta



Bliudzius Arunas
Chairman, Puheenjohtaja

On behalf of the meeting



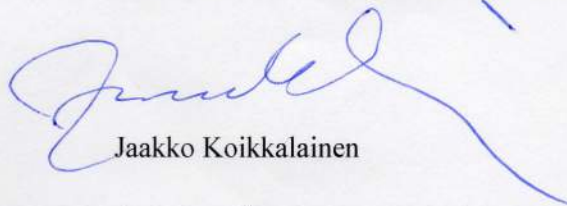
Veikko Juvonen
Secretary, Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu



Jorma Sinkkilä

Minutes of the meeting audited



Jaakko Koikkalainen