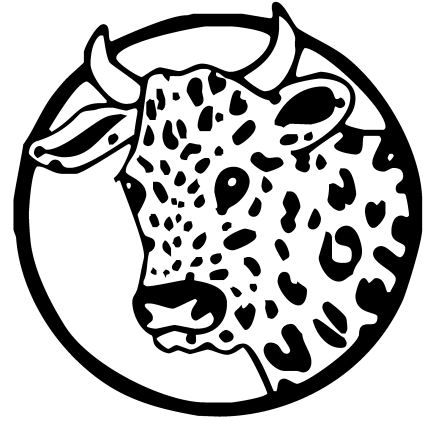


NISÄKKÄÄT RY
c/o Henna Laaksonen
Keskitie 14 A
00750 Helsinki



VUOSIKOKOUS 2008

AIKA 3.10.2008 kello 18.50 - 20.15

PAIKKA Ravintola Vastarannan kiiski, Runeberginkatu 26, Helsinki

LÄSNÄ Margus Ellermaa
Henna Laaksonen
Ville Sandström
Jalmari Sasi
Jaakko Seppälä

1 KOKOUKSEN AVAUS

Henna Laaksonen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin Henna Laaksonen kokouksen puheenjohtajaksi ja Ville Sandström kokouksen sihteeriksi. Valittiin Margus Ellermaa ja Jaakko Seppälä pöytäkirjan tarkastajiksi.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Henna oli postittanut kokouskutsut keskiviikkona 24.9.2008 eli yli seitsemän vuorokautta ennen vuosikokousta. Ville oli lähettänyt kokouskutsun yhdistyksen sähköpostilistalle samana päivänä. Kokouskutsussa oli mainittu yhdistyksen purkamisesta.

4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouskutsun asialista työjärjestykseksi.

5 TILIKAUDEN 2007-2008 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN

Ville esitti tilikauden 2007-2008 tilinpäätöksen. Tilikauden alijäämä oli 275,91 euroa. Tilintarkastaja oli puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvollisille.

6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvuvelvollisille. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksen tekemiseen.

7 PÄÄTÖS YHDISTYKSEN PURKAMISESTA

Päätettiin purkaa yhdistys. Päätös oli yksimielinen.

8 SELVITYSTOIMISTA HUOLEHTIMINEN

Päätettiin, että hallitus huolehtii purkautumisesta johtuvista selvitystoimista.

Pelipaidat jäävät tyttöjen ja poikien sählyvastaavien haltuun peleissä käytettäväksi. Johan Nisäkkään kehykset jäävät Antti Salovaaralle ja Kaisa Paloselle toivomuksin, että he tuovat Johanin vastaisuudessa järjestettäviin juhlatilaisuuksiin. Tuotantoeläin ja Ville Niiranen -palkintojen nykyiset haltijat päättävät niiden mahdollisesta myöntämisestä seuraavalle ansioituneelle.

Nisäkkäät.fi -domainnimeä ei uusita. Nisakkaat.fi -domainnimeä siirretään Ari Oparin suostumuksen mukaisesti hänen nimiinsä ja uusitaan kaksi kertaa. Se on siten voimassa 1.8.2012 saakka (uusittu viimeksi 1.8.2006).

Selvitystoimien edellyttämä rahaliikenne:

- 1) Palautetaan yhdistykselle maksetut tilikauden 2008-2009 jäsenmaksut maksajille.
- 2) Jäsenmaksusaaavia 2007-2008 ei niiden vähäisyyden (5 euroa) vuoksi peritä.
- 3) Maksetaan tyttöjen sählystä vastaavalle Hanne Saloselle tilikauden 2007-2008 tyttöjen sählyn ylijäämä 94,25 euroa.
- 4) Maksetaan Koko-teatterille laskuttamaton Vyötiäisen 31.3.2007 tilavuokra 70 euroa.
- 5) Maksetaan Ari Oparille nisakkaat.fi -domainnimen (ja yhdistyksen kotisivujen ja sähköpostilistan) säilyttämiseksi 6 vuodeksi eli 2 maksukaudeksi 120 euroa. Lisäksi maksetaan Ficoralle siirtomaksu 43 euroa.
- 6) Maksetaan tyttöjen ja poikien sählyvastaaville molemmille 75 euroa käytettäväksi syksyn 2008 sählymaksuihin.
- 7) Maksetaan kohtien 1)-6) toimien jälkeen jäljelle jäävät varat eli noin 146 euroa Jalmari Sasille käytettäväksi rekisteröidyn yhdistyksen jäähyväisjuhlien järjestämiseen.

Tilivarojen tultua käytetyiksi yhdistyksen pankkitili lakkautetaan ja yhdistysrekisteriin tehdään ilmoitus yhdistyksen purkamisesta.

Kun selvitystoimet on tehty, hallitus laatii niistä loppuselvityksen, jonka tilintarkastaja tarkastaa ja hallitus säilyttää.

9 TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

Valittiin suostumustensa mukaisesti loppuselvityksen tarkastamista varten varsinaiseksi tilintarkastajaksi Matias Jaskari ja varatilintarkastajaksi Antti Salovaara.

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Helsinki ____ / ____ 2008

Helsinki ____ / ____ 2008

Henna Laaksonen
puheenjohtaja

Ville Sandström
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.

Helsinki ____ / ____ 2008

Helsinki ____ / ____ 2008

Margus Ellermaa

Jaakko Seppälä