

## HALLINTONEUVOSTON KOKOUS 2010

PÖYTÄKIRJA

---

**Aika:** keskiviikko 26.3.2009 klo 17.30

**Paikka:** seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha

**Läsnä:** Lindström Anja, puheenjohtaja  
Balagurin Okko  
G. Michael Alemach  
Hintikka Kari  
Ketola Tellervo  
Lahtinen Eero, puhelimen välityksellä klo 18 asti  
Lampinen Maria  
Lepistö Timo  
Marschan Alexander  
Mauranen Pekka  
Nguyen Riina  
Podschivalow Sergei  
Salminen Markku, kirkkoherra  
Siili Tea  
Tepponen Timo  
Montonen Tuula, sihteeri

**Poissa:** Arponen Riitta  
Gorschkow-Salonranta Elena  
Lyytinen Joonas  
Matihalti Hellevi  
Pesonen Seppo  
Nenola Aino  
Sorsa Juhani

*Okko Balagurin*

*Okko Balagurin*

- 1 § Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Anja Lindström avasi kokouksen klo 17.30.
- 2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**  
*Päätös Hallintoneuvosto totesi, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.*
- 3 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**  
*Päätös Hallintoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina Okko Balagurin ja Alemach G. Michael sekä päätti, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan heti kokouksen jälkeen.*
- 4 § Asialistan hyväksyminen**  
*Päätös Hallintoneuvosto hyväksyi asialistan esitetyssä muodossa sillä lisäyksellä, että pykälään 9 lisätään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.*
- 5 § Hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset ja tilit**  
Puheenjohtaja esitteli asian ja esitti, että hallintoneuvosto hyväksyy toimintakertomukset ja tilit vuodelta 2009.  
  
Korjataan lause: Juhlailloisilla Tiistaiseura lahjoitti ikonostaasin ikoneineen säätiölle.  
  
Eero Lahtinen poistui.  
  
*Päätös Hallintoneuvosto hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen ja tilit vuodelta 2009 ja merkitsi ne tiedoksi yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa.*
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**  
Puheenjohtaja esitti, että tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  
  
*Päätös Hallintoneuvosto vahvisti tilinpäätöksen, joka osoittaa 0,47 € ylijäämää, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille sekä päätti, että tilivuoden ylijäämä kirjataan voitto- ja tappiotilille.*
- 7 § Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta**  
Tilintarkastajina vuonna 2009 ovat olleet KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab:stä ja Aune Svennevig. Varatilintarkastajina ovat olleet Seppo Ketola ja Timo Lepistö.  
  
Puheenjohtaja esitti, että tilintarkastajiksi valitaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab:stä ja Aune Svennevig sekä varatilintarkastajiksi Seppo Ketola ja Timo Lepistö.  
  
*Päätös Hallintoneuvosto valitsi tilintarkastajiksi vuodeksi 2010 KHT, JHTT Leif-Erik Forsbergin Tilintarkastustoimisto KPMG OY Ab:stä ja Aune Svennevigin sekä varatilintarkastajiksi Seppo Ketolan ja Timo Lepistön.*



**8 § Tilintarkastajien palkkion määrääminen**

Vuonna 2009 palkkio on suoritettu laskutuksen mukaan.

Puheenjohtaja esitti, että tilintarkastajien palkkio suoritetaan esitetyn laskutuksen mukaan.

*Päätös Hallintoneuvosto päätti, että tilintarkastajien palkkio suoritetaan esitetyn laskutuksen mukaan vuonna 2010.*

**9 § Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle vuosiksi 2010–2012 ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta vuodeksi 2010**

Erovuorossa ovat Liisa Kuha ja Olavi Vornanen. Vuonna 2009 puheenjohtajana oli Juhani Härkin ja varapuheenjohtajana Raimo Pores.

Puheenjohtaja esitti, että valitaan hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi edelliset henkilöt, jotka ovat suostuvaisia jatkamaan.

*Päätös Hallintoneuvosto valitsi hallituksen jäseniksi vuosiksi 2010–2012 Liisa Kujan ja Olavi Vornasen ja puheenjohtajaksi Juhani Härkinin sekä varapuheenjohtajaksi Raimo Poreksen vuodeksi 2010.*

**10 § Varojen ja muun omaisuuden hoidosta päättäminen**

Esittelijä: Puheenjohtaja

*Päätös Hallintoneuvosto totesi, että hallituksen tehtävänä on hoitaa varoja ja omaisuutta niin hyvin kuin mahdollista. Rahavarat tulee sijoittaa varmalla ja tuottavalla tavalla.*

**11 § Vuoden 2010 talousarvion vahvistaminen**

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2010 talousarvion ja esitti, että se vahvistetaan hallituksen esittämässä muodossa.

*Päätös Hallintoneuvosto vahvisti vuoden 2010 talousarvion hallituksen esittämässä muodossa.*

**12 § Muut mahdolliset asiat**

Muita asioita ei ollut.


**13 § Ilmoitusasiat**

Merkittiin tiedoksi, että Stefanoskodilla järjestetään myyjäiset 27.3.2010.

**14 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

  
Anja Lindström  
Hallintoneuvoston pj

  
Tuula Montonen  
sihteeri





PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Olemme tänään tarkastaneet Ortodoksisten Vanhusten Asuntolasäätio r.s.:n hallintoneuvoston 26.3.2010 pitämästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Helsingissä 26. maaliskuuta 2010

  
Okko Balaguri

  
Alemach G. Michael