

## VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (YHDISTETTY KEVÄT- JA SYYSKOKOUS)

Aika: Tiistaina 23.3.2004 klo 17.00 – 18.00

Paikka: Asuntosäätiö, Kalevalantie 6, Espoo

Läsnä:

Aija Staffans,  
Liisa Horelli,  
Marketta Kyttä,  
Niina Savolainen,  
Irma Uuskallio  
Anja Wahlberg,  
Sirkku Wallin

1. Puheenjohtaja Liisa Horelli avasi kokouksen. Läsnäolijat merkittiin.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Liisa Horelli, sihteeriksi Sirkku Wallin ja pöytäkirjan tarkastajiksi Marketta Kyttä ja Irma Uuskallio.
3. Sirkku Wallin esitti yhdistyksen vuoden 2003 toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. Anja Wahlberg esitti yhdistyksen tilit ja taseen, josta selvisi nykyinen taloudellinen tila. Läsnäolijoille jaettiin kopio tilintarkastajien lausunnosta tarkastettavaksi.
4. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Anja Wahlberg esitteli talousarvion vuodelle 2004. Sirkku Wallin esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2004. Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelmaa koskevassa keskustelussa korostettiin yhteistyötä HELKAN kanssa.
6. Valittiin  
Hallituksen puheenjohtajaksi Aija Staffans,  
sihteeriksi Sirkku Wallin,  
rahastonhoitajaksi Anja Wahlberg.  
Hallituksen jäseniksi Liisa Horelli (varapuheenjohtajaksi), Irma Uuskallio, Nina Savolainen, Anja Wahlberg, Marketta Kyttä ja Sirkku Wallin.  
Varajäseniksi Anu Allt, Ritva Routio, Sanna Maukonen, Hilikka Kuusinen, Erja Väyrynen ja Anja Hämäläinen.  
Tilintarkastajina jatkavat Hilikka Lehtonen ja Kirsti Vepsä  
Varatilintarkastajia ei valittu
7. Muina asioina pohdittiin yhdistyksen jäsenpohjan laajentamista ja toimintavarojen lisäämistä. Kumpaankin päätettiin kiinnittää erityistä huomiota. Käytännössä kokeillaan ainakin uuden jäsenkirjeen lähettämistä.
8. Liisa Horelli päätti kokouksen. Kokouksen jälkeen iltaa jatkettiin rakennusneuvos Anja Mäkeläisen johdolla ja tutustuttiin Asuntosäätiön toimintaan.

NAISTEN RAKENTAVAN ASUMISEN YHDISTYS ry  
- KVINNORNAS BYGGA OCH BO FÖRENING rf.