



Sääntömääräinen kokous 20.4.2022

Virtain 4H-yhdistys ry

Ansiomerkkien jako vapaaehtoisille ohjaajille / luottamushenkilöille ja nuorten palkitseminen kokouksen alussa

Virtain 4H-yhdistys ry:n sääntömääräinen kokous
paikka: valtuustosali, kaupungintalo 22.4.2022
kahvitarjoilu klo 17:30, sääntömääräinen kokous alkaa klo 18

PÖYTÄKIRJA

- 1 § **Kokouksen avaus**
- hallituksen puheenjohtaja Tiina Perämäki avasi kokouksen
- 2 § **Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- avaaja kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Niina Virnalan.
 - avaaja kutsui kokouksen sihteeriksi Maarit Toroskaisen.
- 3 § **Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Virpi Hörkkö ja Jarkko Mäki.
- 4 § **Kokouksen päätösvaltaisuus**
- Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään vuosittain maalis-toukokuussa. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdistyksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai muussa alueen asukkaille yleisesti jaettavassa julkaisussa.
- kokouksen pj totesi, että ilmoitus on ollut lehdessä: 7.4.2022
 - kokouksen pj luki ilmoituksen
 - kokous todettiin päätösvaltaiseksi
- 5 § **Kokouksen asialistan vahvistaminen**
- sääntöjen määräämä kokouksen asialista jaettiin jokaiselle kokoukseen osallistujalle ja se vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi
- 6 § **Vuoden 2021 toimintakertomuksen vahvistaminen**
- toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen pääpiirteittäin
 - toimintakertomus vahvistettiin
- 7 § **Vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto**
- toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan siitä antaman lausunnon
- 8 § **Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille**
- vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvollisille
- 9 § **Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvausten perusteet sekä toiminnantarkastajan palkkio vuodelle 2022**
- ” 4H-yhdistyksen hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita (nuorille jäsenille voidaan neuvotella stipendinä tms. erikseen) ja matkakorvauksia korvataan esitetyn laskun mukaisena. Päätetään esittää, että toiminnantarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.
 - päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvausten perusteet sekä toiminnantarkastajan palkkio hallituksen esityksen mukaisesti

- 10 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelman vahvistaminen**
- toiminnanjohtaja esitteli pääpiirteittäin toimintasuunnitelman
 - toimintasuunnitelma vahvistettiin
- 11 § Vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen**
- toiminnanjohtaja esitteli
 - talousarvio vahvistettiin
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärä**
- Sääntöjen mukaan 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluu 6, 9 tai 12 jäsentä. Lisäksi voidaan valita enintään kolme varajäsentä.
- ”4H-yhdistyksen hallitus esittää sääntömääräiselle kokoukselle, että Virtain 4H-yhdistyksen hallitukseen kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja 0 varajäsentä.
 - päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärä hallituksen esityksen mukaisesti
- 13 § Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta**
- sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisena jäsenenä voi olla 3 x 3-vuotiskauden, varajäsenet valitaan vuosittain
 - erovuorossa vuosittain on kolmannes hallituksen varsinaisista jäsenistä
 - hallituksen jäsenistä voi enintään kaksi olla alle 18-vuotiaita
 - erovuorossa nyt ovat Jesse Eteläniemi, Pekka Niemi ja Susanna Rikala.
 - 4H-yhdistyksen hallitus esittää, että
 - Pekka Niemi valitaan uudelleen
 - Susanna Rikalan tilalle valitaan Ari Tapanainen ja Jesse Eteläniemen tilalle valitaan Tomi Korhonen
 - kyseessä olevat henkilöt valittiin 4H-yhdistyksen hallitukseen
 - puheenjohtaja totesi, että äskeiset varsinaisten jäsenten valinnat koskevat kautta 2022 – 2024
- 14 § Toiminnantarkastajan valinta ja varatoiminnantarkastajan valinta**
- puheenjohtaja toteaa, että edellisen vuoden 2021 toiminnantarkastaja oli Sari Kaleva sekä varatoiminnantarkastajana oli Jukka Vähä-Jussila.
 - pj toteaa, että edellä mainituista henkilöistä Sari Kaleva sekä Jukka Vähä-Jussila on antanut suostumuksensa olla käytettävissä edelleen
 - pj päättää keskustelun ja esitysten mukaisesti toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja valittiin vuodelle 2022
- 15 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**
- Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.
- pj totesi, että käsiteltäviä asioita ei sääntöjen määräämänä aikana ole esitetty
- 16 § Kokouksen päättäminen**
- puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19:13