

PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 21.2.2017 klo 18.00

Paikka: Helsingfors Svenska Marthaförening R.F., Simonkatu 12, Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Raiski avasi kokouksen klo 18.00.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Piki.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Elina Sydänmaanlakka.

2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla kahdeksi äänenlaskijaksi valittiin Johanna Loukomies ja Lea Penttilä.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 7 §: ”hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella vuosikokouksen määräämässä lehdessä. Kokous on päätösvaltainen kun siitä on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla.”

ProMarttojen perustamiskokouksessa on päätetty, että vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostilla.

3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 26 henkilöä, joista 25 oli varsinaisia jäseniä ja yksi (1) toissijainen jäsen. Osanottajat on lueteltu liitteessä (LIITE 1).

3.2. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen

Vuosikokouksesta oli ilmoitettu jäsenille sähköpostilla 29.1.2017 sekä ProMarttojen www-sivuilla. Kokous oli näin ollen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta työjärjestyksesi (LIITE 2).

5. VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUKSENHYVÄKSYMINEN

Taina Raiski esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2016 (LIITE 3). Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

6. VUODEN 2016 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Taina Raiski esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen (LIITE 4).

Puheenjohtaja luki ääneen toiminnantarkastajien lausunnon (LIITE 5).

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin tilit vuodelta 2016 sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMANHYVÄKSYMINEN VUODELLE 2017

Taina Raiski esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (LIITE 6).

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

9. HALLITUKSEN JÄSENTENKOKOUSPALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä korvata matkakuluja.

10. VUODEN 2017 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Taina Raiski esitteli talousarvion vuodelle 2017 (LIITE 7).

Vahvistettiin talousarvio muutoksitta.

11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAHDEKSI SEURAAVAKSI VUODEKSI

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan ” Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.”

Taina Raiski valittiin hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Erovuorossa olivat Annukka Lankinen, Raija Heikinheimo ja Sirkkaliisa Suutari.

Hallitus oli tiedustellut kaikilta yhdistyksen jäseniltä kiinnostusta hallitustyöskentelyyn. Halukkuutensa olivat ilmoittaneet seuraavat jäsenet (aakkosjärjestyksessä):

Riitta Ahonen
Anna-Liisa (Ansu) Auterinen
Raija Heikinheimo
Jorma Heinonen
Soili Mynttinen
Riikka Niskanen

Koska ehdokkaita oli enemmän kuin vapaita hallituspaikkoja, päätettiin uusien hallituksen jäsenten valinta toteuttaa vaalilla, joka suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä siten, että jokainen kokousohallistuja äänesti kolme ehdokasta. Ennen vaalin toteuttamista jokainen ehdokas esitteli itsensä aiemmin heille lähetettyjen haastattelukysymysten pohjalta. Kokousväellä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ehdokkaille.

Hallituksen jäsenten vaalissa valituiksi tulivat (äänimäärät suluissa):

Raija Heikinheimo (22)

Soili Mynttinen (19)

Riikka Niskanen (13)

Kaikki nyt valitut jäsenet ovat erovuorossa 2019.

13. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Sirkku Räty ja Elina Piki.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kati Pelkonen ja Eeva-Maija Pietikäinen.

14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Määräaikaan mennessä (vähintään kolme viikkoa ennen kokousta) kukaan jäsen ei ollut esittänyt kirjallisesti asioita käsiteltäväksi.

15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Hallitus ei esittänyt käsiteltäväksi muita asioita.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi




Elina Piki, puheenjohtaja



Elina Sydänmaanlakka, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä 28 / 12 / 2017



Johanna Loukomies



Lea Penttilä