

Vuosikokous 2012

Aika: Torstai 9.2.2012 klo 17:00–18:18

Paikka: Kauha ja Kukkaro, Lapinlahdenkatu 3 A, Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Taina Raiski avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Piki.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Raija Heikinheimo.

2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tiina Lehtinen ja Sisko Sipilä..

2.4. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana Rosvall ja Tiina Lehtinen.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Kokouksessa oli läsnä 14 henkilöä, osanottajaluettelo liitteenä. LIITE 1

3.2. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu jäsenille sähköpostilla 19.1.2012 sekä ProMarttojen nettisivuilla.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta. LIITE 2

5. VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2011 muutoksitta. LIITE 3

6. VUODEN 2011 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Kuultiin vuoden 2011 tilien esittely ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2011 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2012

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012. LIITE 4

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä korvata matkakuluja.

10. VUODEN 2012 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2012. LIITE 5

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA.

1. Hallituksessa jatkavat edelleen Taina Raiski ja Raija Heikinheimo (molemmat erovuorossa 2013). Hallituksen jäsenistä erovuorossa olevat Elina Hollo ja Maarit Manninen valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä toimikaudeksi 2012–2014.

2. Hallituksesta eronneen Tuulikki Strengellin tilalle valittiin Kati Pelkonen Strengellin kauden loppuajaksi (erovuorossa 2013).

12. KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Tilintarkastajina vuonna 2011 toimineet Elina Piki ja Anneli Kosonen valittiin jatkamaan toiminnantarkastajina vuonna 2012.

13. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

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

14. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Hallitus ei esittänyt käsiteltäväksi muita asioita.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Elina Piki, puheenjohtaja




Raija Heikinheimo, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä 8/3-2012



Tiina Lehtinen



Sisko Sipilä

Pöytäkirjan tarkastajat