

ProMartat ry vuosikokous

Aika: 7.3.2024 klo 18.00

Paikka: Helsingfors Svenska Marthaförening, Simonkatu 12 a, 00100 Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka avasi kokouksen klo 18.00.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lea Pulliainen

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Paula Heikkinen.

2.3.-2.4 Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Laura Riuttanen ja Aino Mattila.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli paikalla 23 varsinaista jäsentä, ja yksi jäsen, jonka jäsenyys ei ole vielä rekisteröitynyt ProMarttoille asti Marttaliitosta. Osanottajat on lueteltu liitteessä (liite 1).

3.2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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.”

Yhdistyksen perustamiskokouksessa on päätetty, että vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostilla.

Vuosikokouskutsu on lähetetty yhdistyksen jäsenille sähköpostilla 11.2.2024. Lisäksi kutsu on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla. Näin ollen kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla, ja kokous on päätösvaltainen.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta työjärjestykseksi (liite 2).

5. VUODEN 2023 VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Elina Sydänmaanlakka esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2023 (liite 3).

Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. VUODEN 2023 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Tiina Lehtinen esitteli vuoden 2023 tuloksen ja taseen (liite 4).

Toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin kokouksen osallistujille (liite 5).

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

7.1. Kokous hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen.

7.2. Kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2024

Elina Sydänmaanlakka esitteli vuoden 2024 toimintasuunnitelman (liite 6).

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin sellaisenaan.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Päätettiin, että myöskään vuonna 2024 yhdistys ei maksa kokouspalkkioita ja matkakorvauksia hallituksen jäsenille.

10. VUODEN 2024 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Tiina Lehtinen esitteli vuoden 2024 talousarvion (liite 7).

Vuoden 2024 talousarvio vahvistettiin muutoksitta.

11. HALLITUKSEN JÄSENMAÄRÄN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

11.1. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä

Kokouksen vahvistamien sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu 4, 6, 8 tai 10 jäsentä. Hallitus ehdotti jäsenmäärän nostamista kahdeksaan jäseneseen vapaaehtoisten työmäärän keventämiseksi ja vastuiden jakamisen helpottamiseksi. Ehdotus hyväksyttiin ja hallituksen jäsenmäärää päätettiin kasvattaa ehdotettuun kahdeksaan jäseneseen.

11.2. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa.

Erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä:

Annukka Rintamäki (hallituksessa vuodesta 2020), Anni Sulopuisto (hallituksessa vuodesta 2018) ja Tea Silander (hallituksessa vuodesta 2019, eronnut vuonna 2023).

Erovuorossa olevat ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallitukseen tulevalle toimikaudelle.

Hallituksessa jatkavat Elina Sydänmaanlakka (pj), Paula Heikkinen, Tiina Lehtinen, Reetta Wirman, jotka ovat erovuorossa vuonna 2025.

Hallitus oli tiedustellut kaikilta yhdistyksen jäseniltä kiinnostusta hallitustyöskentelyyn. Halukkuutensa on ilmoittanut viisi jäsentä: Hellevi Kallunki, Kaisa-Reeta Koskinen, Sanna Niinikoski-Sandberg, Kari Solala ja Tarja Vammeljoki.

Kysyttiin onko muita ehdokkaita. Ehdokkaita hallitukseen oli yhtä paljon (5) kuin avoimia paikkoja, joten hallitukseen valittiin vuosiksi 2024-2026 Hellevi Kallunki, Kaisa-Reeta Koskinen, Sanna Niinikoski-Sandberg, Kari Solala ja Tarja Vammeljoki.

Puheenjohtaja kiitti hallituksen jättäneitä ja luovutti yhdistyksen kiitoslahjat.

12. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Toiminnantarkastajiksi valittiin Elina Piki ja Liisa Uurtamo.

13. YHDISTYKSEN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

”Hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen verkkosivuilla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.”

ProMarttojen kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse. Kokous päätti, että näin tehdään myös jatkossa.

14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Jäsenet eivät olleet esittäneet asioita käsiteltäväksi kokouksessa.

15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Hallitus ei esittänyt muita asioita käsiteltäväksi kokouksessa.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lea Pulliainen

Puheenjohtaja

Paula Heikkinen

Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Laura Riuttanen

Aino Mattila

Allekirjoitukset

Lea Pulliainen

Aino Mattila

Laura Riuttanen

Paula Heikkinen