

PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 26.2.2015 klo 18:00

Paikka: Kaartin Jääkärirykmentin perinnetalo, Santahamina, Helsinki

Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua Sotilaskotiyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Inka Tiittanen piti esityksen sotilaskotitoiminnasta.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Raiski avasi kokouksen klo 18:15.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkkaliisa Suutari.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Raija Heikinheimo.

2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Maija-Liisa Raiski ja Kirsi Taipale.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Kokouksessa oli läsnä 22 henkilöä. Osanottajat on lueteltu liitteessä (LIITE 1).

3.2. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu jäsenille sähköpostilla 5.2.2015. sekä ProMarttojen nettisivuilla. Kokous oli näin ollen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta (LIITE 2).

5. VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Taina Raiski esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2014 (LIITE 3). Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

6. VUODEN 2014 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Taina Raiski esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen (LIITE 4). Toiminnantarkastaja Elina Piki luki toiminnantarkastajien antaman lausunnon (LIITE 5).

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin tilit vuodelta 2014 sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2015

Taina Raiski esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015 (LIITE 6). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSHALKKIÖIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

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

10. VUODEN 2015 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Taina Raiski esitteli talousarvion vuodelle 2015 (LIITE 7). Talousarvio vahvistettiin muutoksitta.

11. HALLITUKSEN ESITYS HALLITUKSEN JÄSENMAÄRÄN NOSTAMISESTA NYKYISESTÄ NELJÄSTÄ JÄSENESTÄ KUUTEEN JÄSENEEN

Päätettiin nostaa hallituksen jäsenmäärä kuuteen jäseneseen ja puheenjohtajaan.

12. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAHDEKSI SEURAAVAKSI VUODEKSI.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Taina Raiski.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu pj ja kuusi jäsentä.

13.1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Sekä Raija Heikinheimo että Annukka Lankinen olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä, kun valitaan jäseniä hallitukseen seuraavalle kaudelle.

13.2. Hallituksen jäsenen valinta eronneen Johanna Suhosen tilalle

Johanna Suhonen oli eronnut yhdistyksestä ja hänen tilalleen loppukaudeksi valittava hallituksen jäsen on erovuorossa 2016.

13.3. Kahden uuden hallituksen jäsenen valinta

Päätettiin käsitellä kaikkien viiden hallituksen jäsenen valinta samalla kertaa.

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

Anna-Liisa eli Ansu Auterinen
Tiina Lehtinen
Leena Murto
Sirkkaliisa Suutari

Päätettiin toteuttaa uusien hallituksen jäsenten valinta vaalilla, joka suoritettiin suljettuna lippuäänestyksellä niin, että jokainen kokousosallistuja äänesti viittä ehdokasta. Ennen vaalin toteuttamista Taina Raiski haastatteli jokaisen ehdokkaan ja luki poissa olleiden Anna-Liisa Auterisen ja Tiina Lehtisen vastaukset haastattelukysymyksiin, jotka oli toimitettu etukäteen sähköpostilla kaikille vaalissa ehdokkaina oleville.

Hallituksen jäsenten vaalissa valituiksi tulivat (äänimäärät suluissa): Raija Heikinheimo (22), Sirkkaliisa Suutari (21), Tiina Lehtinen (19), Leena Murto (19), ja Annukka Lankinen (16).

Erovuorossa olevat jäsenet Raija Heikinheimo ja Annukka Lankinen tulivat valituksi suoraan uudelle kaksivuotiskaudelle.

Muiden jäsenten osalta suoritettiin arvonta, jossa jaettiin muut hallituspaikat seuraavasti:

Leena Murto valittiin Johanna Suhosen loppukaudelle (erovuorossa vuonna 2016)
Sirkkaliisa Suutari valittiin kaksivuotiselle kaudelle (erovuorossa 2017)
Tiina Lehtinen valittiin yksivuotiselle kaudelle (erovuorossa 2016)

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

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Elina Piki ja Sirkku Rätty.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kati Pelkonen ja Eeva-Maija Pietikäinen.

15. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

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

16. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Hallitus ei esittänyt käsiteltäväksi muita asioita.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:58.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Sirkkaliisa Suutari, puheenjohtaja



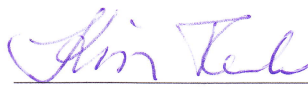
Raija Heikinheimo, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä 30/3 2015



Maija-Liisa Raiski



Kirsi Taipale