

ProMartat ry vuosikokous

Aika: 21.3.2023 klo 17:30

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

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka avasi kokouksen klo 17:30.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Liisa (Ansu) Auterinen.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anni Sulopuisto.

2.3.-2.4 Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Päivi Lämsä ja Tarja Vammeljoki.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli paikalla 12 varsinaista jäsentä. Osanottajat on lueteltu liitteessä (liite 1).

Lisäksi kokoukseen osallistui Tea Silander Teams yhteydellä.

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 28.2.2023. 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 2022 VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Elina Sydänmaanlakka esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2022 (liite 3).

Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. VUODEN 2022 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Tea Silander esitteli vuoden 2022 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 2022 tilinpäätöksen.

7.2. Kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2023

Elina Sydänmaanlakka esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman (liite 6).

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin sellaisenaan.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Päätettiin, että myöskään vuonna 2023 yhdistys ei maksa kokouspalkkioita ja matkakorvauksia hallituksen jäsenille.

10. VUODEN 2023 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Tea Silander esitteli vuoden 2023 talousarvion (liite 7).

Vuoden 2023 talousarvio vahvistettiin muutoksitta.

11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 toiminut Elina Sydänmaanlakka on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös seuraavalla kaudella.

Elina Sydänmaanlakka valittiin puheenjohtajaksi jatkokaudelle 2023-2025.

12. HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

12.1. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä

Kokouksen vahvistamien sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu 4, 6, 8 tai 10 jäsentä. Päätettiin, että hallitukseen kuuluu tulevalla kaudella puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä.

12.2. 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:

Kaisa-Reeta Koskinen (hallituksessa vuodesta 2021), Lea Pulliainen (hallituksessa vuodesta 2018) ja Laura Riuttanen (hallituksessa vuodesta 2019).

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

Hallituksessa jatkavat Annukka Rintamäki, Tea Silander ja Anni Sulopuisto, jotka ovat erovuorossa vuonna 2024.

Hallitus on tiedustellut kaikilta yhdistyksen jäseniltä kiinnostusta hallitustyöskentelyyn. Halukkuutensa on ilmoittanut kolme jäsentä: Reetta Wirman, Tiina Lehtinen ja Paula Heikkinen.

Ehdokkaita hallitukseen oli yhtä paljon (3) kuin avoimia paikkoja, joten hallitukseen valittiin vuosiksi 2023-2025 Reetta Wirman, Tiina Lehtinen ja Paula Heikkinen.

13. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Toiminnantarkastajiksi valittiin Elina Piki ja Liisa Uurtamo.

14. 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.

15. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Jäsenet eivät olleet esittäneet asioita käsiteltäväksi kokouksessa.

16. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Hallitus ei esittänyt muita asioita käsiteltäväksi kokouksessa.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:52.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anna-Liisa Auterinen

Puheenjohtaja

Anni Sulopuisto

Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Päivi Lämsä

Tarja Vammeljoki

Allekirjoitukset

Anna-Liisa Auterinen

Päivi Lämsä

Tarja Vammeljoki

Anni Sulopuisto