

ProMartat ry vuosikokous

Aika: 8.3.2022 kello 17.30

Paikka: Helsingin Yrittäjänäisten huoneisto, Uudenmaankatu 23, Helsinki.

Google meet -yhteyden avulla mahdollisuus seurata kokousta

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka avasi kokouksen klo 17.40.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Heikinheimo.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Lea Pulliainen.

2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Tiina Lehtinen ja Eeva Mäkinen.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli paikalla 15 jäsentä, joista 15 oli yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Yhtään toissijaista jäsentä ei osallistunut kokoukseen. Osanottajat on lueteltu liitteessä (liite 1). Etäyhteyden päässä oli 4 jäsentä.

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 18.2.2022 sähköpostilla . 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 vuosikokouksen työjärjestykseksi, kohtaan 6 tehdyn seuraavan korjauksen jälkeen: sana 'toiminnantarkastajien' korjattiin sanan 'tilintarkastajien' tilalle (liite 2).

5. VUODEN 2021 VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Elina Sydänmaanlakka esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen vuodelta 2021 (liite 3).

Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. VUODEN 2021 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Tea Silander esitteli vuoden 2021 tuloksen ja taseen (liite 4).

Toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin kokouksen osallistujille (liite 5).

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

7.1. Kokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen.

7.2. Kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2022

Elina Sydänmaanlakka esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman (liite 6).

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin sellaisenaan.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Päätettiin, että myöskään vuonna 2022 yhdistys ei maksa kokouspalkkioita ja matkakorvauksia hallituksen jäsenille.

10. VUODEN 2022 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Tea Silander esitteli vuoden 2022 talousarvion (liite 7).

Vuoden 2022 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. Päätettiin, että hallitukseen kuuluu tulevalla kaudella puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä.

11.2. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

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

Erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä:

Annukka Rintamäki hallituksessa vuodesta 2020

Tea Silander hallituksessa vuodesta 2019

Anni Sulopuisto hallituksessa vuodesta 2018

Erovuorossa olevista kaikki, Annukka, Tea ja Anni, ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä, kun valitaan jäseniä hallitukseen seuraavalle kaudelle. Puheenjohtaja tiedusteli vuosikokoukseen osallistujilta kiinnostusta hallitustyöskentelyyn. Erovuoroisten lisäksi muita kiinnostuneita ei ollut.

Hallituksessa jatkavat Elina Sydänmaanlakka (pj), Kaisa-Reeta Koskinen, Lea Pulliainen ja Laura Riuttanen, jotka ovat erovuorossa vuonna 2023.

Ehdokkaita hallitukseen oli yhtä paljon (3) kuin avoimia paikkoja, joten hallitukseen valittiin vuosiksi 2022-2024 Annukka, Tea ja Anni.

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 18.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:
Raija Heikinheimo
87AE88F77C4F447...

Raija Heikinheimo

Puheenjohtaja

DocuSigned by:
Lea Pulliainen
D3D2D7643DEB47E...

Lea Pulliainen

Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

DocuSigned by:
Tiina Lehtinen
AC3504AF01FE463...

Tiina Lehtinen

DocuSigned by:
Eeva Mäkinen
C9FCC346C9634D2...

Eeva Mäkinen