

# ProMartat ry vuosikokous

Aika: 4.3.2021 klo 17:30

Paikka: Teams-alustalla / Salomonkatu 17 B, 2. krs kokoustila, 00100 Helsinki

## **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka avasi kokouksen klo 17:30.

## **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Lehtinen.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Laura Riuttanen.

2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Marjatta Luukonlahti ja Liisa Korkiakoski.

## **3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

### **3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen**

Kokouksessa oli paikalla 20 jäsentä, joista 18 oli yhdistyksen varsinaisia jäseniä ja 2 toissijaista jäsentä. 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 17.2.2020. 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 2020 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**

Elina Sydänmaanlakka esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2020 (liite 3).

Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

***Puheenjohtaja ilmoitti pidettäväksi 5 minuutin tauon 18:00-18:05.***

***Kokous jatkui 18:05.***

***Tea Silander liittyi kokoukseen 18:05.***

#### **6. VUODEN 2020 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN**

Tea Silander esitteli vuoden 2020 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 2020 tilinpäätöksen.

7.2. Kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

#### **8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021**

Elina Sydänmaanlakka esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman (liite 6).

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin sellaisenaan.



## **9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN**

Päätettiin, että myöskään vuonna 2021 yhdistys ei maksa kokouspalkkioita ja matkakorvauksia hallituksen jäsenille.

## **10. VUODEN 2021 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

Tea Silander esitteli vuoden 2021 talousarvion (liite 7).

Vuoden 2021 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 2021-2023.

## **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 tehtävänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa.

Erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä: Anna-Liisa Auterinen ollut hallituksessa vuodesta 2019, Lea Pulliainen (2018) ja Laura Riuttanen (2019). Lea Pulliainen ja Laura Riuttanen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitukseen tulevalle toimikaudelle.

Hallituksessa jatkavat Annukka Rintamäki, Tea Silander ja Anni Sulopuisto, jotka ovat erovuorossa vuonna 2022.

Hallitus on tiedustellut kaikilta yhdistyksen jäseniltä kiinnostusta hallitustyöskentelyyn. Halukkuutensa on ilmoittanut yksi jäsen, Kaisa-Reeta Koskinen.

Ehdokkaita hallitukseen oli yhtä paljon (3) kuin avoimia paikkoja, joten hallitukseen valittiin vuosiksi 2021-2023 Lea Pullainen, Laura Riuttanen ja Kaisa-Reeta Koskinen.

### **13. TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN 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.

### **16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:48.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Tiina Lehtinen

Puheenjohtaja

---

Laura Riuttanen

Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

---

Marjatta Luukkonlahti

---

Liisa Korhikoski



## 2021 Vuosikokous po#yta#kirja.pdf

Lähetetty: 22.03.2021 | Lähettäjä: Laura Riuttanen  
laura.h.riuttanen@gmail.com

---

Lähettäjä on määritellyt etukäteen paikat, joihin allekirjoitukset ilmestyvät. Allekirjoitukset voi löytää dokumentista.

---

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:  
[0040a100-8af8-11eb-adac-4af235dee89b](#)

Tämän PDF-dokumentin sähköiset allekirjoitukset voi tarkistaa Adobe Acrobat Readerissä.