

17.2.2026

ProMartat ry

VUOSIKOKOUS

Aika 30.3.202 klo 18.00

Paikka Helsingfors Svenska Marthaförening, Simonkatu 12a, 00100 Helsinki

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - 2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 - 2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri
 - 2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - 2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Yhdistyksen sääntöjen 7 §: ”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.”

Yhdistyksen vuosikokouksessa on päätetty, että vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostilla.

- 3.1. Läsnä olevien jäsenten toteaminen (lukumäärä)
- 3.2. Vuosikokouksesta ilmoitettu sähköpostilla (pvm)

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä.
6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.
7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle.
 - 7.1. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 - 7.2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.
9. Päätetään hallituksen jäsenten kulukorvauksesta.

10. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä.
11. Valitaan ProMarttojen ehdokas Uudenmaan Martat ry:n hallitukseen kaksivuotiskaudelle 2026-
12. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrättyllä tavalla.

12.1. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (4, 6, 8 tai 10).

12.2. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille.

Yhdistyksen sääntöjen 10 §: ”Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa.”

Erovuorossa on viisi hallituksen jäsentä. Erovuorossa ovat:

Hellevi Kallunki

Sanna Niinikoski-Sandberg

Kari Solala

Tarja Vammeljoki

Elina Hakkarainen

Todetaan edelleen hallitukseen kuuluvien nimet (erovuorossa 2027):

Kaisa-Reeta Koskinen (pj)

Reetta Wirman

Hanna Vasara

Aino Mattila

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
14. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti.
15. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.
16. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
17. Kokouksen päättäminen.