

9.2.2024

ProMartat ry

VUOSIKOKOUS

Aika 7.3.2024 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 11.2.2024 (sähköposti)
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä.
6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien 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.

9.2.2024

10. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä.
11. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrätyllä tavalla.
 - 11.1. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (4, 6, 8 tai 10).
 - 11.2. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille

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

Erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä. Erovuorossa ovat:

Annukka Rintamäki	hallituksessa v:sta 2020
Anni Sulopuisto	hallituksessa v:sta 2018
Tea Silander	hallituksessa v:sta 2019, eronnut v. 2023

Todetaan edelleen hallitukseen kuuluvien nimet (erovuorossa 2025):

 - Puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka
 - Paula Heikkinen
 - Tiina Lehtinen
 - Reetta Wirman
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
 - 12.1. Toiminnantarkastajat
13. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti.
14. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.
15. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
16. Kokouksen päättäminen.