

17.2.2021

ProMartat ry

**VUOSIKOKOUS**

Aika 4.3.2021 klo 17.30

Paikka Teams-alustalla etänä/Salomonkatu 17 B 2. krs kokoustila, 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 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 vuosikokouksessa on päätetty, että vuosikokoukset lähetetään sähköpostilla.

- 3.1. Läsnä olevien jäsenten toteaminen (lukumäärä)
- 3.2. Vuosikokouksesta ilmoitettu 17.2.2021 (sähköposti)

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus 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.

17.2.2021

9. Hallituksen jäsenten kulukorvaus.
10. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 2021-2023.
12. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrätyllä 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 kolme hallituksen jäsentä. Erovuorossa ovat:

Ansu Auterinen	ollut v:sta 2019
----------------	------------------

Lea Pulliainen	ollut v:sta 2018
----------------	------------------

Laura Riuttanen	ollut v:sta 2019
-----------------	------------------

Todetaan edelleen hallitukseen kuuluvien nimet (erovuorossa 2022):

Annukka Rintamäki

Tea Silander

Anni Sulopuisto

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.

- 13.1. Toiminnantarkastajat

---

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.