

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika: Maanantai 25.8.2014 klo 17.30 -17.52

Paikka: Herttoniemen kirjaston kokoustila, Kettutie 8 C, Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Raiski avasi kokouksen

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Murto.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Taina Raiski.

2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla myös ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana Ilmonen ja Neena Granlund.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Kokouksessa oli läsnä 11 henkilöä. Osanottajat on lueteltu liitteessä 1.

3.2. Ylimääräisestä kokouksesta oli 13.8. ilmoitettu ProMarttojen nettisivuilla ja lähettämällä kokouskutsu sähköpostilla jäsenille 15.8. Kokous oli näin ollen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista (liite 2) muutoksitta.

5. HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA ERONNEEN MARJUT MOISALAN TILALLE

Marjut Moisala muuttaa ulkomaille ja on siksi ilmoittanut 11.8. eroavansa hallituksen jäsenyydestä, joten hänen tilalleen on valittava uusi jäsen, joka on erovuorossa 2015.

Hallitus oli tiedustellut kaikilta jäseniltä kiinnostusta hallitustyöskentelyyn. Ehdokkaiksi olivat ilmoittautuneet Annukka Lankinen ja Anna-Liisa Auterinen.

Hallituksen jäsenen vaali toteutettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Valituksia tuli Annukka Lankinen 7 äänellä.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Leena Murto, puheenjohtaja



Taina Raiski, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä 4/9 2014



Neena Granlund
pöytäkirjan tarkastaja



Jaana Ilmonen
pöytäkirjan tarkastaja

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika: Maanantai 25.8.2014 klo 17.30

Paikka: Herttoniemen kirjaston kokoustila, Kettutie 8 C, Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Taina Raiski

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta

3. 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.”

ProMarttojen perustamiskokouksessa on päätetty, että vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostilla.

3.1. Läsä olevien jäsenten toteaminen

3.2. Kokouksen koolle kutsuminen sääntöjen mukaisesti.

Ilmoitus ProMarttojen nettisivuilla 13.8.2014 ja sähköpostikutsu jäsenille 15.8.2014

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

5. HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA ERONNEEN MARJUT MOISALAN TILALLE

Marjut Moisala muuttaa ulkomaille ja on siksi ilmoittanut 11.8. eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Marjutin tilalle valitaan hänen loppukaudekseen uusi jäsen. Loppukausi kestää vuoden 2015 vuosikokoukseen.

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

