

PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 28.2.2019 klo 18.00-20.00
Paikka: Marthaföreningin tilat, Simonkatu 12, Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Raiski avasi kokouksen klo 18.03.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Lempinen.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Taina Raiski.

2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Sirkkaliisa Suutari ja Reetta Wirman.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 41 henkilöä, joista yksi oli yhdistyksen toissijainen jäsen. Muut 40 olivat yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Osanottajat on lueteltu liitteessä (LIITE 1).

3.2. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan ”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.

Vuosikokouksesta oli ilmoitettu jäsenille sähköpostilla 2.2.2019 ja 19.2.2019 sekä ProMarttojen www-sivuilla. Kokous oli näin ollen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta työjärjestykseksi (LIITE 2).

5. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Taina Raiski esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2018 (LIITE 3).
Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

6. VUODEN 2018 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Tiina Lehtinen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen (LIITE 4).
Toiminnantarkastajien lausunto luettiin osallistujille (LIITE 5).

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin tilit vuodelta 2018 sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019

Taina Raiski esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019 (LIITE 6).
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä korvata matkakuluja.

10. VUODEN 2019 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Tiina Lehtinen esitteli talousarvion vuodelle 2019 (LIITE 7).
Vahvistettiin talousarvio muutoksitta.

11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAHDEKSI SEURAAVAKSI VUODEKSI

Taina Raiski on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana sääntöjen sallimat neljä peräkkäistä kautta.

Ainoana ehdokkaana ollut Elina Sydänmaanlakka valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa.

Erovuorossa olivat Raija Heikinheimo, Riikka Niskanen ja Lea Pulliainen. Lisäksi tuli valittavaksi yksi jäsen puheenjohtajaksi valitun Elina Sydänmaanlakan tilalle hänen loppukaudelleen eli yhdeksi vuodeksi.

Hallitus oli tiedustellut kaikilta yhdistyksen jäseniltä kiinnostusta hallitustyöskentelyyn. Halukkuutensa olivat ilmoittaneet seuraavat jäsenet (aakkosjärjestyksessä):

Anna-Liisa (Ansu) Auterinen
Lasse Lintunen
Lea Pulliainen
Laura Riuttanen
Tiina Schreck-Damstén
Tea Silander
Karin Vikström-Onnela

Koska ehdokkaita oli enemmän kuin vapaita hallituspaikkoja, päätettiin uusien hallituksen jäsenten valinta toteuttaa vaalilla niin, että kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan kaksi vuotta kestäväälle kaudelle ja neljänneksi eniten ääniä saanut ehdokas Elina Sydänmaanlakan tilalle hänen loppukaudelleen. Vaali suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä siten, että jokaisella kokousosallistujalla oli mahdollisuus äänestää korkeintaan neljää ehdokasta.

Ennen vaalin toteuttamista jokainen ehdokas esitteli itsensä ja lisäksi kokouksen osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ehdokkaille.

Hallituksen jäsenten vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Anna-Liisa (Ansu) Auterinen 39 ääntä
Lea Pulliainen 32 ääntä
Laura Riuttanen 28 ääntä
Tea Silander 27 ääntä
Tiina Schreck-Damstén 14 ääntä
Karin Vikström-Onnela 2 ääntä
Lasse Lintunen 0 ääntä

Valituiksi tulivat Anna-Liisa (Ansu) Auterinen, Lea Pulliainen, Laura Riuttanen ja Tea Silander, joka on erovuorossa vuonna 2020.

13. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Elina Piki ja Liisa Uurtamo. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Elina Hollo ja Eeva-Maija Pietikäinen.

14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Määräaikaan mennessä (vähintään kolme viikkoa ennen kokousta) kukaan jäsen ei ollut esittänyt kirjallisesti asioita käsiteltäväksi.

15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Hallitus ei esittänyt käsiteltäväksi muita asioita.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anne Lempinen
puheenjohtaja

Taina Raiski
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä

Sirkkaliisa Suutari

Reetta Wirman



ProMartat ry Vuosikokous 28.2.2019 PÖYTÄKIRJA.pdf

Lähetetty: 06.03.2019 | Lähettäjä: Taina Raiski
taina.raiski@hotmail.com

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

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:
[4a684b4a-3fff-11e9-b44c-0e1392c96e02](#)

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