

ProMartat ry

## **VUOSIKOKOUS**

Aika 4.3.2025 klo 18.30

Paikka Helsingfors Svenska Marthaförening, Simonkatu 12a, 00100 Helsinki

### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka avasi kokouksen klo 19.00.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

- 2.1. Anni Sulopuisto valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
- 2.2. Paula Heikkinen valittiin kokouksen sihteeriksi.
- 2.3.-2.4. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Laura Riuttanen ja Annukka Rintamäki.

### **3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

#### 3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli paikalla 24 varsinaista jäsentä, ja neljä toissijaista jäsentä.

#### 3.2. 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 sähköpostitse.

Vuosikokouksesta on ilmoitettu 12.2.2025 (sähköposti). Lisäksi kutsu on julkaistu yhdistyksen yhdistyksen verkkosivuilla.

Todetaan, että kutsut on lähetetty sääntöjen määräämällä tavalla, ja kokous on päätösvaltainen.

#### **4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta työjärjestykseksi (liite 1).

#### **5. Vuoden 2024 vuosikertomuksen hyväksyminen**

Elina Sydänmaanlakka esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2024 (liite 2).

Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **6. Vuoden 2024 tilien, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen**

Tiina Lehtinen esitteli vuoden 2024 tuloksen ja taseen (liite 3).

Toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin kokouksen osallistujille (liite 4).

#### **7. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**

7.1. Kokous hyväksyi vuoden 2024 tilinpäätöksen.

7.2. Kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

#### **8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025**

Elina Sydänmaanlakka esitteli vuoden 2025 toimintasuunnitelman (liite 5).

Toimintasuunnitelma vuodelle 2025 hyväksyttiin sellaisenaan.

#### **9. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakorvausten määrääminen**

Päätettiin, että myöskään vuonna 2025 yhdistys ei maksa kokouspalkkioita tai matkakorvauksia hallituksen jäsenille.

## 10. Vuoden 2025 talousarvion vahvistaminen

Sanna Niinikoski-Sandberg esitteli vuoden 2025 talousarvion (liite 6).

Vuoden 2025 talousarvio vahvistettiin muutoksitta.

## 11. Hallituksen jäsenmäärän ja hallituksen jäsenten valinta

### 11.1. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä

Kokouksen vahvistamien sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu 4, 6, 8 tai 10 jäsentä. ProMarttojen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus ehdottaa, että jäseniä on kahdeksan myös jatkossa.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

### 11.2. Valitaan hallituksen jäsenet vapailla oleville paikoille

Yhdistyksen sääntöjen 10 §: ”Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.”

Hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 toiminut Elina Sydänmaanlakka on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä seuraavalla kaudella. Hallitus on tiedustellut kiinnostuneita puheenjohtajan tehtävään. **Kaisa-Reeta Koskinen** on ilmoittanut olevansa käytettävissä. Muita halukkaita ei ollut, joten Kaisa-Reeta Koskinen valittiin kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi.

## 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).

ProMarttojen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallitus ehdottaa, että jäseniä on kahdeksan myös jatkossa.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

### 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:  
Tiina Lehtinen hallituksessa vuodesta 2021.  
Paula Heikkinen hallituksessa vuodesta 2023.  
Reetta Wirman hallituksessa vuodesta 2023.

Lisäksi valitaan yksi jäsen kaudelle 2025-2026 puheenjohtajaksi valitun Kaisa-Reeta Koskisen tilalle

Hallituksessa jatkavat Hellevi Kallunki, Sanna Niinikoski-Sandberg, Kari Solala ja Tarja Vammeljoki.

Erovuorossa olevista Reetta Wirman on ilmoittanut olevansa käytettävissä, kun valitaan jäseniä hallitukseen seuraavalle kaudelle.

Hallitus on tiedustellut kaikilta yhdistyksen jäseniltä kiinnostusta hallitustyöskentelyyn. Halukkuutensa on ilmoittanut kolme jäsentä: Elina Hakkarainen, Aino Mattila, Hanna Pasanen. Koska ehdokkaita on saman verran kuin paikkoja, todetaan että kaikki ehdokkaat on suoraan valittu hallitukseen. Yksi 1-vuotiskaudelle (Elina Hakkarainen) ja kolme seuraavalle 2-vuotiskaudelle.

Uusi puheenjohtaja Kaisa-Reeta Koskinen kiitti hallituksen jättäneitä ja luovutti yhdistyksen kiitoslahjat. Koskinen luovutti ProMarttojen puolesta väistyvälle puheenjohtajalle Elina Sydänmaanlakalle pronssisen marttojen ansiomerkin ja Taina Raiski piti Marttaliiton puolesta kiitospuheen.

### **13. Toiminnantarkastajien valinta tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Elina Piki ja Liisa Uurtamo.

### **15. Yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten koolle kutsuminen**

“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.”

ProMarttojen kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse. Kokous päätti, että näin tehdään myös jatkossa.

### **15. Jäsenten esittämien asioiden käsittely**

Jäsenet eivät olleet esittäneet asioita käsiteltäväksi kokouksessa.

### **16. Hallituksen esittämien muiden asioiden käsittely**

Hallitus ei esittänyt muita asioita käsiteltäväksi kokouksessa.

### **17. Kokouksen päättäminen.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Anni Sulopuisto, puheenjohtaja

Paula Heikkinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

---

Laura Riuttanen

---

Annukka Rintamäki

## Allekirjoitukset

---

Anni Sulopuisto

---

Laura Riuttanen

---

Annukka Rintamäki

---

Paula Heikkinen