

17.2.2022

ProMartat ry

**VUOSIKOKOUS**

Aika 8.3.2022 klo 17.30

Paikka Helsingin Yrittäjänaiset sali, Uudenmaankatu 23, 00120 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 18.2.2021 (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.

17.2.2022

9. Hallituksen jäsenten kulukorvaus.
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 tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa.”

Erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä. Erovuorossa ovat:

Annukka Rintamäki                      ollut vuodesta 2020

Tea Silander                                ollut vuodesta 2019

Anni Sulopuisto                          ollut vuodesta 2018

Todetaan edelleen hallitukseen kuuluvien nimet (erovuorossa 2023):

Puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka

Kaisa-Reeta Koskinen

Lea Pulliainen

Laura Riuttanen

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.