

## **PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS**

Aika: Tiistai 23.2.2016 klo 17:30

Paikka: Naisten Kulttuuriyhdistyksen kokoustilat, Fredrikinkatu 39 C 22, Helsinki

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Raiski avasi kokouksen klo 17:30.

### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Mäkinen.
- 2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Raija Heikinheimo.
- 2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla kahdeksi ääntenlaskijaksi valittiin Memme Ilmakunnas ja Kati Pelkonen.

### **3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

- 3.1. Kokouksessa oli läsnä 23 henkilöä. Osanottajat on lueteltu liitteessä (LIITE 1).
- 3.2. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu jäsenille sähköpostilla 3.2.2016 sekä ProMarttojen nettisivuilla. Kokous oli näin ollen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

### **4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta (LIITE 2).

### **5. VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**

Taina Raiski esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2015 (LIITE 3). Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

### **6. VUODEN 2015 TILIEEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN**

Tiina Lehtinen esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen (LIITE 4). Toiminnantarkastajien lausunto (LIITE 5) heijastettiin tykillä kokousväen luettavaksi.

## **7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**

Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin tilit vuodelta 2015 sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

## **8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2016**

Taina Raiski esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016 (LIITE 6). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

## **9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN**

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

## **10. VUODEN 2016 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

Tiina Lehtinen esitteli talousarvion vuodelle 2016 (LIITE 7). Vahvistettiin talousarvio muutoksitta.

## **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Erovuorossa olevat Leena Murto ja Tiina Lehtinen olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä, kun valitaan jäseniä hallitukseen seuraavalle kaudelle.

Karin Vikström-Onnela oli eronnut hallituksen jäsenyydestä tammikuussa 2016; hän olisi ollut erovuorossa tässä vuosikokouksessa.

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

Anna-Liisa eli Ansu Auterinen  
Tiina Lehtinen  
Leena Murto  
Elina Sydänmaanlakka

Ehdokkaaksi oli ilmoittautunut myös Riikka Niskanen, joka kuitenkin ennen kokouksen alkua ilmoitti Taina Raiskille, että hän on käytettävissä vain, mikäli hallituspaikkoja jää täyttämättä eli halukkaita ei ole tarpeeksi.

Koska ehdokkaita oli enemmän kuin vapaita hallituspaikkoja, päätettiin toteuttaa uusien hallituksen jäsenten valinta vaalilla, joka suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä niin, että jokainen kokousosallistuja äänesti kolmea ehdokasta. Ennen vaalin toteuttamista jokainen ehdokas esitteli itsensä aiemmin heille lähetettyjen haastattelukysymysten pohjalta. Taina Raiski luki poissa olleen Anna-Liisa Auterisen vastaukset.

Hallituksen jäsenten vaalissa valituiksi tulivat (äänimäärät suluissa): Tiina Lehtinen (22), Leena Murto (22) ja Elina Sydänmaanlakka (20).

Kaikki nyt valitut jäsenet ovat erovuorossa 2018.

## **12. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILIJÄ**

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Sirkku Rätty ja Elina Piki.  
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kati Pelkonen ja Eeva-Maija Pietikäinen.

## **13. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

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

## **14. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

Hallitus ei esittänyt käsiteltäväksi muita asioita.

## **15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:46.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Eeva Mäkinen, puheenjohtaja



Raija Heikinheimo, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä 4/3 2016



Memme Ilmakunnas



Kati Pelkonen