

## **PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS**

Aika: Tiistai 26.2.2013 klo 18:35-19:22

Paikka: Marttaliiton kokoustila, Lapinlahdenkatu 3 A, Helsinki

Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua Marttaliiton kehittämisspällikkö Terhi Lindqvist kertoi Marttojen kehitysyhteistyötoiminnasta Kamerunissa.

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Raiski avasi kokouksen.

### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkkaliisa Suutari.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Raija Heikinheimo.

2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla myös ääntenlaskijoiksi valittiin Mirja Pietikäinen ja Jaana Rosvall.

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

3.1. Kokouksessa oli läsnä kahdeksan henkilöä. Osanottajat on lueteltu liitteessä (LIITE 1).

3.2. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu jäsenille sähköpostilla 11.2.2013 sekä ProMarttojen nettisivuilla ja Facebook-sivustolla. Kokous oli näin ollen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

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

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta (LIITE 2).

### **5. VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2012 muutoksitta (LIITE 3).

### **6. VUODEN 2012 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN**

Kuultiin vuoden 2012 tilien esittely ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.



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

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2012 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

## **8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2013**

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (LIITE 4).

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

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä korvata matkakuluja.

## **10. VUODEN 2013 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013 (LIITE 5).

## **11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAHDEKSI SEURAAVAKSI VUODEKSI**

Puheenjohtajana ensimmäisellä kaksivuotiskaudella toiminut Taina Raiski valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden ajan.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Todettiin, että Elina Hollo jatkaa hallituksen jäsenenä (toimikausi 2012-2014).

### **12.1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Raija Heikinheimo ja Kati Pelkonen. Raija Heikinheimo valittiin jatkamaan hallituksen jäsenenä kaudella 2013-2015. Kati Pelkosen tilalle valittiin Jaana Rosvall kaudeksi 2013-2015.

### **12.2. Hallituksen jäsenen valinta eronneen Maarit Mannisen tilalle**

Maarit Manninen on ilmoittanut eroavansa työ- ja perhekiireiden vuoksi hallituksen jäsenyydestä kesken kaksivuotisen kauden. Maaritin loppukauden ajaksi valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi Arja-Tuula Tiainen, joka on erovuorossa 2014.

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

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Arja Lyhykäinen ja Elina Piki. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Eijariitta Virkkunen ja Kati Pelkonen.



#### 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.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Sirkkaliisa Suutari, puheenjohtaja



Raija Heikinheimo, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä 24/3 2013



Mirja Pietikäinen



Jaana Rosvall

Pöytäkirjan tarkastajat

