Heinävaaran Marttayhdistys ry

**VUOSIKOKOUS**

Aika 4.3.2025 klo 18.00

Paikka Seurojentalo, Heinävaarantie 121, Heinävaara

Osanottajat 10 kpl. Nimilista liitteenä, Liite 1.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Myller-Puumalainen avasi vuosikokouksen klo 18.06.

1. Kokouksen järjestäytyminen
   1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helga Hyttinen.
   2. Sihteeriksi valittiin Sanja Pussinen.
   3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Kareinen ja Sirpa Majoinen.
   4. Ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Kareinen ja Sirpa Majoinen.
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Vuosikokoukseen osallistui 10 yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska siitä oli ilmoitettu säännöissä määrätyllä tavalla.

1. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Liite 2.

1. Marttayhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

Yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2024 esitti Leena Myller-Puumalainen. Lisättiin glögitarjoilu kaupalla 7.2.2024, ja lisäyksen jälkeen se hyväksyttiin. Liite 3.

1. Marttayhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

Yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2024 ja Toiminnantarkastajan niistä antaman tilintarkastuskertomuksen esitti Marketta Hämäläinen.

1. Tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen

tilivelvollisille.

7.1. Tilit hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.

7.2. Myönnettiin vastuuvapaus kaikille tilivelvollisille vuodelta 2024.

1. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2025 esitti Leena Myller-Puumalainen ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Liite 4.

1. Hallituksen jäsenten kulukorvaus

Aiemmin kulukorvaus ollut 50 €/vuosi puheenjohtajalle, sihteerille sekä rahastonhoitajalle. Hallituksen esitys pitää korvaus samana hyväksyttiin.

1. Hallituksen esitys talousarvioksi.

Talousarvion vuodelle 2025 esitti Marketta Hämäläinen ja se hyväksyttiin tilikauden ylijäämän ollessa 263 euroa. Hyväksyttiin sellaisenaan. Liite 5.

1. Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenet
   1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 6 henkilöä + puheenjohtaja.
   2. Erovuoroisten tilalle hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin

Pirkko Koljonen, Sanja Pussinen ja Marketta Hämäläinen jatkaa

Hallitukseen kuuluvat lisäksi:

Kaija Vatanen, Asta Puumalainen-Nykänen, Annamari Markkola

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi tämän kokouksen jälkeen.

1. Varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.
   1. Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Helga Hyttinen.
   2. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Arja Kareinen.
2. Jäsenten esittämät asiat.

Ei ollut asioita

1. Muut hallituksen esittämät asiat

Ei ollut asioita.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Vakuudeksi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_\_\_\_ kuuta 20\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_