

28.2.2023

Heinävaaran Marttayhdistys ry

VUOSIKOKOUS

Aika 28.2.2023 klo18:00

Paikka Seurojentalo, Heinävaarantie 121, Heinävaara

Osanottajat 9 kpl. Nimilista liitteenä, Liite 1.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Myller-Puumalainen avasi vuosikokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asta Puumalainen-Nykänen.

2.2. Sihteeriksi valittiin Sanja Pussinen.

2.3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Majoinen ja Helga Hyttinen.

2.4. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Majoinen ja Helga Hyttinen.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Vuosikokoukseen osallistui 9 yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska siitä oli ilmoitettu säännöissä määrättyllä tavalla.

4. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Liite 2.

28.2.2023

5. Marttayhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

Yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2022 esitti Asta Puumalainen-Nykänen ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Liite 3.

6. Marttayhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto.

Yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2022 esitti ja toiminnantarkastajan niistä antaman tilintarkastuskertomuksen esitti ja Asta Puumalainen-Nykänen.

7. Tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

7.1. Tilit hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.

7.2. Myönnettiin vastuuvapaus kaikille tilivelvollisille vuodelta 2022.

8. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 esitti Asta Puumalainen-Nykänen ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Liite 4.

9. Hallituksen jäsenten kulukorvaus

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

10. Hallituksen esitys talousarvioksi.

Talousarvion vuodelle 2023 esitti Asta Puumalainen-Nykänen ja se hyväksyttiin tilikauden alijäämän ollessa 1274 euroa. Liite 5.

28.2.2023

11. Hallituksen puheenjohtajan toteaminen

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2022–2023 on valittu Leena Myller-Puumalainen.

12. Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenet

12.1 Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 6 henkilöä + puheenjohtaja.

12.2 Kaikki erovuoroiset hallituksen jäsenet jatkavat seuraaviksi vuosiksi 2023–2024 eli Sanja Pussinen, Marketta Hämäläinen, Pirkko Koljonen

Todettiin edelleen hallitukseen kuuluvien nimet:

Airi Jormanainen, Laura Jormanainen, Asta-Puumalainen-Nykänen

13. Varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.

13.1. Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Arja Kareinen

13.2. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Helga Hyttinen

14. Jäsenten esittämät asiat.

Ei ollut vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esitettyjä asioita.

15. Muut hallituksen esittämät asiat.

Ei ollut esitettyjä asioita.

28.2.2023

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Vakuudeksi _____
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu _____ päivänä _____ kuuta 20____.
