



Malmin työväentalo

Takaniitynkuja 9, Helsinki

Läsnä:

Saana Annala, Suvi Björkqvist, Jenny Haapala, Hanna Hujakka, Päivi Jalo (ei-jäsen), Anni Kulmala, Liisa Mikkola, Kirsi-Maria Pieski, Leena Siira, Jenni Simpanen, Marica Toppari, Viivi Välimäki, Mira Väänänen, Maria Öhman

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Siira avasi kokouksen klo 13.10.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin, että pöytäkirjan tarkistajiksi valittavat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Ehdotettiin puheenjohtajaksi Maria Öhmania ja kokouksen sihteeriksi Jenny Haapalaa. Pöytäkirjan tarkistajiksi ehdotettiin Anni Kulmalaa ja Suvi Björkqvistiä.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Öhman, sihteeriksi Jenny Haapala, ja pöytäkirjantarkistajiksi Anni Kulmala ja Suvi Björkqvist, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu yhdistyssääntöjen edellyttämällä tavalla Aavikkorummun numerossa 1/2017, joka on postitettu jäsenille viikolla 48.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ilman muutoksia.



Malmin työväentalo

Takaniitynkuja 9, Helsinki

5. Esitetään tilinpäätös vuodelle 2016, vuosikertomus 2016 ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2016

Kokouksen puheenjohtaja Maria Öhman esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2016 ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle toimikaudesta kevät 2016–kevät 2017

Esitettiin tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä toimikauden 2016–2017 hallitukselle.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2016 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle toimikaudesta kevät 2016–kevät 2017.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017

Jenny Haapala esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Maria Öhman esitteli yhdistyksen tulo- ja menoarvion vuodelle 2017.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017.

8. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja ja sihteeri toimikaudelle kevät 2017–kevät 2019 sekä muut hallituksen jäsenet toimikaudelle kevät 2017–kevät 2018

Hallitus esitti varapuheenjohtajaksi Liisa Mikkolaa ja sihteeriksi Jenny Haapalaa. Kokouksessa ei asettunut ehdolle muita ehdokkaita.

Anni Kulmala asettautui ehdolle hallituksen varajäseneksi, jolloin Kirsi-Maria Pieski vetäytyi hallituksen varajäsenyydestä.

Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Liisa Mikkola, sihteeriksi Jenny Haapala, hallituksen jäseniksi Saana Annala, Marica Toppari, Venla Ulmala ja Maria Öhman sekä hallituksen varajäseniksi Anni Kulmala ja Viivi Välimäki.



9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa kyseiselle kalenterivuodelle (2017) ja heille kaksi varamiestä

Hallituksen ehdotus toiminnantarkastajiksi kalenterivuodelle 2017 ovat Elisa Hurskainen ja Susanna Wallin ja heidän varamiehikseen Teemu Mäkelä ja Jani Koistiola.

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi kalenterivuodelle 2017 Elisa Hurskainen ja Susanna Wallin ja heidän varamiehikseen Teemu Mäkelä ja Jani Koistiola.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10A. Vuosien 2015–2016 tilinpäätöksen ylijäämän käyttö

Hallitus ehdottaa vuosina 2015 ja 2016 kertyneen ylijäämän käyttämistä jäsenten hyväksi SGY:n 25-vuotisjuhluvuonna 2019. Hallituksessa on esitetty kertyneen ylijäämän käyttämistä vähintään osittain tapahtuman tai retken järjestämiseen tai jonkinlaisen jäsenlahjan antamiseen yhdistyksen jäsenille.

Kokouksessa ehdotettiin esimerkiksi näyttelymatkan järjestämistä pienellä omavastuuosuudella Pohjois-Suomesta Etelän suuntaan tai toisinpäin tai jäsenlahjan antamista. Jäsenlahjaksi esitettiin esimerkiksi yhdistyksen paitaa, kangaskassia tai seinäkalenteria.

Päätös: Päätettiin käyttää vuosista 2015-2016 kertynyt ylijäämä yhdistyksen 25-juhluvuonna 2019. Tarkempaa toteuttamistapaa käsitellään vielä myöhemmin yhdistyksen yleiskokouksessa.

10B. Vastuuvapauden myöntäminen toimikauden 2011–2012 hallitukselle

Yhdistyksen 21.4.2012 Espoossa järjestetyn sääntömääräisen kevätkokouksen päätöksellä jätettiin vastuuvapaus myöntämättä toimikauden 2011–2012 hallitukselle. Kokouksessa esitetyssä toiminnantarkastuslausunnossa kehoitettiin harkitsemaan tarkoin vastuuvapauden myöntämistä hallintopuutteiden johdosta, sillä hallituksen kokousten pöytäkirjoja vuodelta 2011 ei ollut toiminnantarkastajien saatavilla toiminnantarkastusvaiheessa.

Jenny Haapala esitteli toiminnantarkastuslausunnon ja kevätkokouksen pöytäkirjan vuodelta 2012 asiaan liittyen. Toiminnantarkastuslausunnossa mainituista hallituksen kokouksien (toimintavuonna 2011 yhteensä 3 kokousta) pöytäkirjoista on myöhemmin toimitettu arkistoitavaksi 2 kappaletta ja yhden kokouksen kokouskulku on kirjattuna.

Ehdotettiin, että myönnetään vastuuvapaus toimikauden 2011–2012 hallitukselle, koska



Malmin työväentalo

Takaniitynkuja 9, Helsinki

hallituksen kokousten pöytäkirjat on yhtä lukuun ottamatta toimitettu myöhemmin eikä toiminnantarkastuslausunnossa ole suoraan kannatettu vastuuvapauden myöntämättä jättämistä vaan kehoitettu tarkoin harkitsemaan sen myöntämistä.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus takautuvasti toimikauden 2011–2012 hallitukselle. Päätöksentekoon ei osallistunut käsiteltävän toimikauden hallituksen jäseniä.

Kokouksen puheenjohtaja Maria Öhman päätti kokouksen klo 14.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 22.4.2017

Maria Öhman, kokouksen puheenjohtaja

Jenny Haapala, kokouksen sihteeri

Suvi Björkqvist, pöytäkirjantarkastaja

Anni Kulmala, pöytäkirjantarkastaja