

Anarkistimartat ry – Anarkistmarthorna rf
rek.nro 198.144

Aika: Ma 9.2.2015 klo 18-19.40
Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs.

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Marjamäki.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Anu Tenhunen.

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Suksi ja Tuula Öystilä.

2.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Seija Rintanen, Marja Rahkonen ja Laura Syväsalmi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

Yhdistyksen sääntöjen 7 §: "hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella vuosikokouksen määräämässä lehdessä. Kokous on päätösvaltainen kun siitä on ilmoitettu sääntöjen 7 § määräämällä tavalla."

3.1. Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen
Ilmoitus vuosikokouksesta on ollut nähtävissä kotisivuilla www.anarkistimartat.fi 7.12.2014 alkaen ja kutsuilmoitus on lähetetty sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 27.1.2015.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen
Kokouksessa oli läsnä 18 henkilöä, osanottajaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014.

6. VUODEN 2014 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli tilit ja tilinpäätöksen.

Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2014, vahvistettiin tilinpäätös, sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2015

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Puheenjohtajalle ja kokoussihteerille on maksettu kulukorvaus oman tietokoneen ja puhelimen käytöstä sekä matkakuluista.

Hyväksyttiin, että puheenjohtajalle ja kokoussihteerille maksetaan korkeintaan 100 euroa kulukorvauksena.

10. VUODEN 2015 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion.

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2015.

11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAHDEKSI SEURAAVAKSI VUODEKSI.

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan "Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi."

Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuosikokouksessa 28.2.2013 kahdeksi vuodeksi 2013-2014 Anneli Heikkilä (erovuorossa).

Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2015-2016 valittiin Maija Puronkari.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Yhdistyksen hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

13.1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat:

Maija Puronkari (valittu kaudelle 2014)
Tiina Hokkanen (valittu kaudelle 2013-2014)
Pipsa Keski-Hakuni (valittu kaudelle 2014-2015) ei jatka

Hallituksessa edelleen toiselle vuodelle jatkavat:

Anu Tenhunen (valittu kaudelle 2014-2015)
Seija Rintanen (valittu kaudelle 2014-2015)
Mirja Partti (valittu kaudelle 2014-2015)

Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettiin:

Kirsi Marjamäki, Laura Syväsalmi, Tiina Hokkanen, Marja Rahkonen, Marjatta Salo ja Lea Ulmanen.

Valituista vähiten ääniä saanut päätettiin valita tehtävään vain yhdeksi vuodeksi, jotta puolet hallituksen jäsenistä olisivat kerrallaan erovuorossa.

Äänestyksen jälkeen hallitukseen kaudelle 2015-2016 valittiin Kirsi Marjamäki (18 ääntä), Laura Syväsalmi (18 ääntä), Marjatta salo (17 ääntä) ja Tiina Hokkanen (15 ääntä), sekä kaudelle 2015 Marja Rahkonen (13 ääntä).

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

Toiminnantarkastajiksi valittiin Anneli Heikkilä ja Suvi Palin-Mannonen ja varatoiminnantarkastajiksi Sari Varilo ja Pipsa Keski-Hakuni.

14. YHDISTYKSEN VUOSI – JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen säännöt 9 §, katso esityslistan kohta 3.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sekä kotisivuillamme www.anarkistimartat.fi

15. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

16.HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

16.1. Valitaan Uudenmaan Marttojen kevät- ja syyskokoukseen edustajat sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat. Yhdistyksemme jäsenmäärä on 355, joka edellyttää 4 varsinaista ja 4 varaedustajaa.

Kokousedustajiksi valittiin Maija Puronkari, Laura Syväsalmi, Tiina Hokkanen ja Kirsi Marjamäki.

Varaedustajiksi valittiin Lea Ulmanen (Puronkari), Tarja Suksi (Syväsalmi), Anu Tenhunen (Hokkanen) ja Marjatta Salo (Marjamäki).

16.2. Mahtimartta-pystin saajan valinta

Mahtimartta-pystin saajaksi valittiin Anne Lempinen.

16.3. Tarkistettiin 19.1.2015 hallituksen kokouspöytäkirja

16.4. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdan päättäminen

Hallituksen järjestäytymiskokous päätettiin pitää heti vuosikokouksen jälkeen.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kirsi Marjamäki
Kokouksen puheenjohtaja

Anu Tenhunen
Sihteeri

Tarja Suksi
Pöytäkirjantarkastaja

Tuula Öystilä
Pöytäkirjantarkastaja