

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstai 10.3.2022 klo 18.00

Paikka: Helsingfors svenska Marthaföreningin Hemvrån-tila, Simonkatu 12a, 00100 Helsinki

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Suksi avasi kokouksen klo 18.05.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisu Lehti-Rajaniemi.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja Suksi.

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maaria Tukiainen ja Paula Launonen.

2.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Henna Hautakangas, Maaria Tukiainen ja Paula Launonen.

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 14.2.2022 alkaen ja kutsuilmoitus on lähetetty sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 24.2.2022.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen

*Kokouksessa oli läsnä 12 jäsentä (ilmoittautuneita 18) sekä yksi jäsen etäyhteydellä.
Osanottajaluettelo on pöytäkirjan liitteenä.*

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen pj esitteli toimintakertomuksen.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2021.

6. VUODEN 2021 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Yhdistyksen taloudehoitaja Marianne Ahola esitteli vuoden 2021 tilit ja tilinpäätöksen. Varsinainen toiminnantarkastaja Sari Varilo luki toiminnantarkastajien lausunnon.

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2021 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2022

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSHALVKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Puheenjohtajalle ja kokoussihteerille on ollut mahdollista maksaa kulukorvaus oman tietokoneen ja puhelimen käytöstä sekä matkakuluista. *Päätettiin, että puheenjohtajalle ja kokoussihteerille voidaan kulukorvauksena maksaa korkeintaan 100 euroa kummallekin.*

10. VUODEN 2022 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Taloudenhoitaja Marianne Ahola esitteli talousarvion.
Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2022.

11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan "Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi." 6.2.2020 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kahdeksi vuodeksi Tarja Suksi.
Suksi valittiin nyt toiselle kaksivuotiskaudelle.

12. HALLITUKSEN JÄSENMAÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALINTA

Yhdistyksen hallitukseen valitaan kuusi (6), kahdeksan (8) tai kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.
Päätettiin valita hallitukseen 10 jäsentä.

12.1. Hallituksen jäsenten valinta kahdeksi vuodeksi

Eroavuorossa on vain kaksi, koska vuosi sitten kaksi jäsentä valittiin vain vuodeksi täydentämään kesken kauden eronneiden kausi. Molemmat jatkavat.

Sanna Suvisalmi (valittu kaudelle 2020 - 2021)
Sari Valtanen (valittu kaudelle 2020 - 2021)

Hallituksessa vuosi sitten kaudelle 2021 - 2022 valituista neljästä kauden loppuun jatkaa kolme:

- Marianne Ahola
- Hanna Karkku
- Tanja Wiberg-Kilpiö

Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin kahdeksi vuodeksi kaudelle 2022-2023

- *Heleena Karrus (aiemmin hallituksessa yhden vuoden täydennyskausi-pestillä)*
- *Henna Hautakangas (uusi)*
- *Paula Launonen (uusi)*
- *Sanna Suvisalmi*
- *Maaria Tukiainen (uusi)*
- *Sari Valtanen*

12.2. Hallituksen jäsenen valinta vuodeksi kauden keskeyttäneen loppukautta täydentämään

Hallitukseen valittiin kesken kauden lopettavan Linda Sandelinin loppukautta täydentämään

- *yhdeksi vuodeksi Päivi Nummenranta.*

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

Toiminnantarkastajina jatkavat Anna Laaksonen ja Sari Varilo.

Varatoiminnantarkastajina jatkavat Kirsi Marjamäki ja Tiina Hokkanen.

14. YHDISTYKSEN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen säännöt 9§, katso esityslistan kohta 3.

Päätettiin, että 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 vuosikokoukseen edustajat sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on 364, mikä edellyttää neljää varsinaista ja neljää varaedustajaa.

Sanna Suvisalmi	henkilökohtainen varaedustaja	Hanna Karkku
Tarja Suksi	"	Henna Hautakangas
Maaria Tukiainen	"	Marianne Ahola
Paula Launonen	"	Sari Valtanen

16.2. Mahtimartta-pystin saajan valinta

Mahtimartaksi on ehdotettu yhtä henkilöä. ”Oiva ja luotettava neulekerhovaasgtaava, taitava käsityöläinen ja hyvä opastaja. Marja on innostava ja lojaali sekä sopivasti anarkistihenkinen. *Mahtimartaksi 2022 valittiin Marja Rahkonen.*

16.3. Tarkistetaan 7.2.2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja
Tarkistettiin ja hyväksyttiin 7.2..2021 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

16.4. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdasta päättäminen
Päätettiin sopia aika myöhemmin.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.

vakuudeksi

Kaisu Lehti-Rajaniemi
kokouksen puheenjohtaja

Tarja Suksi
kokouksen sihteeri

Paula Launonen
pöytäkirjantarkastaja

Maaria Tukiainen
pöytäkirjantarkastaja

