

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: ti 12.2.2019 klo 17.30

Paikka: Ravintola Factoryn kabinetti, Aleksanterinkatu 13, Helsinki, 5 krs.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaisu Lehti-Rajaniemi avasi kokouksen klo 17.35

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Karkku.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja Suksi.

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajajiksi valittiin Sirkku Laukkanen ja Kaisa Rekola.

2.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sirkku Laukkanen ja Kaisa Rekola sekä Anna Laaksonen.

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 2.1.2019 alkaen ja kutsuilmoitus on lähetetty

sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 31.1.2019. Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 15 jäsentä, sekä yksi ei-jäsen (mahtimartapystin edellinen haltija). Osanottajaluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018.

6. VUODEN 2018 TILIEIN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli tilit ja tilinpäätöksen. Varsinainen toiminnantarkasta Maija Puronkari luki toiminnantarkastajien lausunnon.

7. TILIEIN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2018 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspalkkioiden ja matkakorvausten määrääminen

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Puheenjohtajalle ja kokoussihteerille on voitu maksaa kulukorvausta oman tietokoneen ja puhelimen käytöstä sekä matkakuluista. Päätettiin, että puheenjohtajalle ja kokoussihteerille voidaan maksaa kulukorvauksena korkeintaan 100€.

10. VUODEN 2019 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2019.

11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 10.§:n mukaan "Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi." Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuosikokouksessa 7.2.2018 kahdeksi vuodeksi Kaisu Lehti-Rajaniemi.

Kaisu Lehti-Rajaniemen kausi jatkuu, joten valintaa ei tarvitse tehdä.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhdistyksen hallitukseen valitaan kuusi (6) tai kahdeksan (8) 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.

12.1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat:

Marianne Ahola (valittu kaudelle 2017–2018)

Anna Laaksonen (valittu kaudelle 2017–2018) ei jatkanut

Hallituksessa edelleen toiselle vuodelle jatkavat:

Elina Haarma (valittu kaudelle 2018–2019)

Tiina Kananen (valittu kaudelle 2018–2019)

Suvi Pärnänen (valittu kaudelle 2018–2019)

Tarja Suksi (valittu kaudelle 2018–2019)

Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin kahdeksi vuodeksi kaudelle 2019–2020 :

Marianne Ahola, enti. (valittu kaudelle 2019–2020)

Hanna Karkku, uusi (valittu kaudelle 2019–2020)

Kaisa Rekola, uusi (valittu kaudelle 2019–2020)

Riitta Rusanen, uusi (valittu kaudelle 2019–2020)

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

Toiminnantarkastajiksi valittiin Maija Puronkari ja Sari Varilo.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin 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.

Lisäksi kokouksista pyritään ilmoittamaan yhdistyksen ylläpitämässä FB-ryhmässä.

15. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Seija Rintanen ehdotti, että Anarkistimartat tekisivät aloitteen tai muuten edistäisivät Runeberginpäivän muuttamista Runebergien päiväksi.

16. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

16.1. Valitaan Uudenmaan Marttojen vuosikokoukseen edustajat sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on 380, mikä edellyttää neljää varsinaista ja neljää varaedustajaa.

Kokousedustajiksi valittiin alla luetellut:

Suvi Pärnänen henkilökohtainen varaedustaja Tarja Suksi

Hanna Karkku henkilökohtainen varaedustaja Ansa Lybeck

Tiina Kananen henkilökohtainen varaedustaja Anna Laaksonen

Marianne Ahola henkilökohtainen varaedustaja Sirkku Laukkanen

16.2. Mahtimartta-pystin saajan valinta

Mahtimartta-pystin saajaksi on ehdotettu saunavastaavana toiminutta Ansa Lybeckiä "Ehdotan Mahtimartan saajaksi kertakaikkisen ihanaa

"saunamartaamme" Ansaa! Sen lisäksi, että Ansa on varannut monet mainiot saunat ja loihittin usein niihin vielä tarjottavatkin, Ansa on

huokunut kaikissa tapahtumissamme hyvää energiaa ja positiivista mieltä" ja tiedotusvastaava Anna Laaksosta "Annan kuukausisähköpostiviestejä

on ollut ilo lukea! Ne on laadittu asiallisesti, mutta aina mukana on myös ripaus viestinnällistä vallattomuutta." Lippuäänestyksessä äänät menivät

lähes tasan, mutta yksi hylätty ääni ratkaisi Mahtimarttapystin haltijuuden Ansalle. Ääntenlaskijaksi valittu Anna Laaksonen ei osallistunut

ääntenlaskuun, koska oli toinen ehdokkaista.

16.3. Tarkistettiin 14.1.2019 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 14.1.2019 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

16.4. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdasta päättäminen

Hallituksen järjestäytymiskokous päätettiin pitää heti vuosikokouksen jälkeen.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

Hanna Karkku

kokouksen puheenjohtaja

Tarja Suksi

kokouksen sihteeri

pöytäkirja tarkastettu

Sirkku Laukkanen

Kaisa Rekola