

Anarkistimartat ry – Anarkistmarthorna rf
rek.nro 198.144

Aika: Ma 8.2.2016 klo 17.30-19.15
Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs.

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Maija Puronkari avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Suksi.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Anu Tenhunen.

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karoliina Mäkelä ja Lea Tuuli.

2.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Annukka Hoogers, Liisa Mäntykoski ja Marli Masalin.

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 12.1.2016 alkaen ja kutsuilmoitus on lähetetty sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 28.1.2016.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 22 henkilöä, osanottajaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2015.

6. VUODEN 2015 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 2015, vahvistettiin tilinpäätös, sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2016

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

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 vuodessa kulukorvauksena.

10. VUODEN 2016 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion.

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2016.

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 9.2.2015 kahdeksi vuodeksi 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:

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

Hallituksessa edelleen toiselle vuodelle jatkavat:

Tiina Hokkanen (valittu kaudelle 2015-2016)
Kirsi Marjamäki (valittu kaudelle 2015-2016)
Laura Syväsalmi (valittu kaudelle 2015-2016)
Marjatta Salo (valittu kaudelle 2015-2016)

Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettiin:

Marja Rahkonen, Elina Haarma, Tarja Suksi, Liisa Mäntyselä, Sari Valtanen ja Karoliina Mäkelä.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 86 ääntä: Liisa Mäntyselä (19 ääntä), Marja Rahkonen (18 ääntä), Elina Haarma (18 ääntä), Tarja Suksi (12 ääntä), Karoliina Mäkelä (10 ääntä) ja Sari Valtanen (9 ääntä).

Äänestyksen perusteella hallitukseen kaudelle 2016-2017 valittiin Liisa Mäntyselä, Marja Rahkonen, Elina Haarma ja Tarja Suksi.

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

Toiminnantarkastajiksi valittiin Anneli Heikkilä ja Suvi Palin-Mannonen ja varatoiminnantarkastajiksi Mirja Partti ja Karoliina Mäkelä.

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 kokoukseen edustajat sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat. Yhdistyksemme jäsenmäärä on 344, joka edellyttää 4 varsinaista ja 4 varaedustajaa.

Kokousedustajiksi valittiin Maija Puronkari, Laura Syväsalmi, Liisa Mäntykoski ja Tarja Suksi. Varaedustajiksi valittiin Marja Rahkonen (Puronkari), Marjatta Salo (Syväsalmi), Kirsi Marjamäki (Mäntykoski) ja Lea Tuuli (Suksi).

16.2. Mahtimarttapystin saajan valinta

Mahtimarttapystin saajaksi on ehdotettu 4 henkilöä: Kaisa Vermasheinä, Sari Valtanen, Mari Tasanko ja Kirsi Marjamäki.

Perustelut:

Kaisa Vermasheinä: Anarkistimarttojen ihana metsä- ja luonnonkosmetiikkaoppaamme. Nuori yrittäjä, Anarkistimartta.

Sari Valtanen: Vuoden 2015 neuleprojekteihin supermäärän villasukkia neulonut tuore Anarkistimartta.

Mari Tasanko: Useampaan neuleprojektiin vuosien varrella mahtavat määrät peittotilkkuja, sukkaa ja rasoja neulonut etä-Anarkistimartta (Seinäjoella asuva).

Kirsi Marjamäki: Tuore Anarkistimartta, joka hyppäsi hallitukseen "kylmiltään" ja on hienosti hoitanut sekä varapuheenjohtajan, että tiedottajan tehtäviä yhdistyksessä.

Äänestyksen jälkeen Mahtimartaksi 2016 ja Mahtimarttapystin saajaksi valittiin Kaisa Vermasheinä (13 ääntä).

16.3. Tarkistettiin ja hyväksyttiin 11.1.2016 hallituksen kokouspöytäkirja

16.4. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdan päättäminen

Hallituksen järjestäytymiskokous päätettiin pitää heti tämän vuosikokouksen jälkeen.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Tarja Suksi
Kokouksen puheenjohtaja

Anu Tenhunen
Sihteeri

Karoliina Mäkelä
Pöytäkirjantarkastaja

Lea Tuuli
Pöytäkirjantarkastaja