

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstai 6.2.2020 klo 18.00

Paikka: Helsingfors svenska Marthaföreningen, Simonkatu 12 A, 4. krs.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaisu Lehti-Rajaniemi avasi kokouksen klo 18.04.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Rintanen.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja Suksi.

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Valtanen ja Sanna Ahonen.

2.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Valtanen, Sanna Ahonen sekä Maija Alén.

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 29.12.2019 alkaen ja kutsuilmoitus on lähetetty sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 22.1.2020.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 14 jäsentä, sekä kaksi ei-jäsentä. Osanottajaluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. HALLITUKSEN ESITYS UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

Marttaliiton vuosikokous on hyväksynyt 27.4.2019 uudet patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastamat säännöt, jotka yhdistysten tulee ottaa käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä. Sääntöuudistuksen tavoitteena on helpottaa yhdistysten arkea vähentämällä määräyksiä ja mahdollistamalla uusia toimintatapoja.

Hyväksyttiin uudet liiton hyväksymät säännöt.

6. VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2019.

7. VUODEN 2019 TILIN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli tilit ja tilinpäätöksen. Varsinainen toiminnantarkastaja Maija Puronkari luki toiminnantarkastajien lausunnon. Lausunnon lopuksi Puronkari muistutti, että kaikkien rahankäyttöön liittyvien hallituksen päätösten tulee olla kirjattu pöytäkirjoihin.

8. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2019 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

9. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

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

11. VUODEN 2020 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion.

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020.

12. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan "Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi." Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin (vuosikokouksessa 7.2.2018) kahdeksi vuodeksi Kaisu Lehti-Rajaniemi ei jatka. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen sihteerinä toiminut Tarja Suksi.

13. HALLITUKSEN JÄSENMAÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA 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

Eroavuorossa ovat:

Elina Haarma (valittu kaudelle 2018-2019)

Tiina Kananen (valittu kaudelle 2018-2019)

Suvi Pärnänen (valittu kaudelle 2018-2019)

Tarja Suksi (valittu kaudelle 2018-2019)

Hallituksessa vuosi sitten valitut toiselle vuodelle jatkavat:

Marianne Ahola (valittu kaudelle 2019-2020)

Hanna Karkku (valittu kaudelle 2019-2020)

Kaisa Rekola (valittu kaudelle 2019-2020)

Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin kahdeksi vuodeksi kaudelle 2020-2021 (kaikki uusia):

Sanna Suvisalmi (valittu kaudelle 2020-2021)

Sari Valtanen (valittu kaudelle 2020-2021)

Majja Alén (valittu kaudelle 2020-2021)

Sanna Ahonen (valittu kaudelle 2020-2021)

12.2. Hallituksen jäsenen valinta kauden kesken eroavan tilalle hänen loppukaudekseen

Vuosi sitten valittu Riitta Rusanen on eronnut kesken kauden.

hän loppukauttaan täydentämään valittiin vuodeksi Leenamajja Sipponen.

14. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILILEJÄ

Toiminnantarkastajiksi valittiin Anna Laaksonen ja Sari Varilo.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kirsi Marjamäki ja Tiina Hokkanen.

15. 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 ilmoitetaan yhdistyksen FB-sivuilla.

16. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

17. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

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

Yhdistyksemme jäsenmäärä on 377, mikä edellyttää neljää varsinaista ja neljää varaedustajaa.

Kokousedustajiksi valittiin alla luetellut:

Marianne Ahola henkilökohtainen varaedustaja Maija Alén
Hanna Karkku henkilökohtainen varaedustaja Sanna Ahonen
Sanna Syväsalmi henkilökohtainen varaedustaja Leenamaija Sipponen
Tarja Suksi henkilökohtainen varaedustaja Sari Valtanen

17.2. Mahtimartta-pystin saajan valinta

Mahtimartta-pystin saajaksi on ehdotettu Aura Matikaista. Aura on neulekerhon ja lukupiirin vanhoja aktiiveja, ja lisäksi hän on nyt luonut uuden, kerran kuussa kokoontuvan liikunnallisen toimintaryhmän: petankistit. Aura loihtii tuon tuosta maittavat tarjoilut, viimeksi eri oluisiin sopivat tarjottavat lukupiirin olutiltaan. Aurassa toteutuu hyvin lause: martasta on moneksi. *Mahtimartta-pysti päätettiin antaa Aura Matikaiselle.*

17.3. Tarkistetaan 20.1.2020 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 20.1.2020 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

17.4. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdasta päättäminen

Hallituksen järjestäytymiskokous päätettiin pitää heti vuosikokouksen jälkeen.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Seija Rintanen
kokouksen puheenjohtaja

Tarja Suksi
kokouksen sihteeri

Sanna Ahonen
pöytäkirjantarkastaja

Sari Valtanen
pöytäkirjantarkastaja