

Anarkistimartat ry – Anarkistmarthorna rf
rek.nro 198.144

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30 -19:13
Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Kokous esittää puheenjohtajaksi Seija Rintasta.

Päätös: Kokous valitsi Seija Rintasen puheenjohtajaksi.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Kokous esittää sihteeriksi Suvi Palin-Mannonen.

Päätös: Kokous valitsi Suvi Palin-Mannosen sihteeriksi.

2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Kokous esittää kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Anja Rannikkoa ja Anu Tenhusta.

Päätös: Kokous valitsi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Anja Rannikon ja Anu Tenhusen.

2.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta

Kokouksen esitys: Kokous esittää kokouksen ääntenlaskijoiksi Anja Rannikkoa, Anu Tenhusta ja Tiina Hokkasta.

Päätös: Kokous valitsi kokouksen ääntenlaskijoiksi Anja Rannikon, Anu Tenhusen ja Tiina Hokkasen.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

3.1. 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 kokoukseen
Kutsuilmoitus vuosikokoukseen on lähetetty sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 17.2.2014

Hallituksen esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous hyväksyi kokouksen kokouskutsun sääntöjen mukaan lähetetyksi.

3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen
Hallituksen esitys: Todetaan läsnä olevat osanottajat.

Päätös: Kokous totesi kokouksessa läsnäoleiksi 11 henkilöä. Läsnäololista on pöytäkirjan liitteenä.

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Kokous hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5. VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2013.

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2013.

6. VUODEN 2013 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

Yhdistyksen rahastonhoitaja esittelee tilit ja tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajan lausunnon.

Hallituksen esitys: Rahastonhoitaja Tiina Hokkanen esittelee tilit. Sihteeri luki toiminnantarkastajien Satu Nurmen ja Seija Rintasen lausunnon.

Päätös: Kokous hyväksyi tarkastuskertomuksen.

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hallituksen esitys: Hyväksytään tilit vuodelta 2013 ja vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös: Kokous hyväksyi tilit vuodelta 2013 ja vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Päätös: Kokous hyväksyi vuoden 2014 toimintasuunnitelman.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

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

Esitys: Vuoden 2014 puheenjohtajalle matkakorvauksena 100€/vuosi, kokoussihteerille matkakorvauksena 100 €/vuosi.

Päätös: Kokous hyväksyi, että puheenjohtajalle ja kokoussihteerille maksetaan matkakorvauksina 100 €/vuosi.

10. VUODEN 2014 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Rahastonhoitaja esittelee talousarvion.

Hallituksen esitys: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2014.

Päätös: Kokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2014.

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 edellisessä vuosikokouksessa 28.2.2013 kahdeksi vuodeksi 2013 - 2014 Anneli Heikkilä.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Yhdistyksen hallitukseen valitaan kuusi (6) 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: Maarit Saarilaakso-Chistiansson (2v), ei jatka
Maria Paananen (2v), ei jatka
Maija Puronkari (2v)
Anu Tenhunen (1v)
Pipsa Keski-Hakuni (1v)
Suvi Palin-Mannonen (2v), ei jatka
Sari Varilo (2v), ei jatka

Hallituksessa edelleen toiselle vuodelle jatkavat:
Tiina Hokkanen (1v)

Esitys: Kokous esittää hallitukseen Maija Puronkaria, Anu Tenhusta, Pipsa Keski-Hakunia, Seija Rintasta ja Mirja Parttia.

Päätös: Kokous valitsi hallitukseen
Maija Puronkari (kaudelle 2014)
Mirja Partti (kausille 2014 - 2015)
Anu Tenhunen (kausille 2014 - 2015)
Pipsa Keski-Hakuni (kausille 2014 - 2015)
Seija Rintanen (kausille 2014 - 2015)

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

Vuonna 2013 toiminnantarkastajina toimi Satu Nurmi ja Seija Rintanen.
Lisäksi valitaan kaksi varatoiminnantarkastajaa

Esitys: Esitetään toiminnantarkastajiksi Satu Nurmea ja Anja Rannikkoa.
Varatoiminnantarkastajiksi esitetään Maria Paanasta ja Suvi Palin-Mannosta.

Päätös: Kokous hyväksyi toiminnantarkastajiksi Satu Nurmen ja Anja Rannikon. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Maria Paananen ja Suvi Palin-Mannonen.

14. YHDISTYKSEN VUOSI – JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen säännöt 9 §, katso esityslistan kohta 3.

Hallituksen esitys: Ilmoitetaan yhdistyksen kokouksista sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Esitys:

Päätös: Muita 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 296, joka edellyttää 3 varsinaista ja 3 varaedustajaa

Esitys: Esitetään varsinaisiksi jäseniksi Maija Puronkaria, Anu Tenhusta ja Pipsa Keski-Hakunia.

Varaedustajiksi esitetään (Puronkari) Suvi Palin-Mannosta, (Tenhunen) Mirja Parttia ja (Keski-Hakuni) Seija Rintasta.

Päätös: Kokous hyväksyi esityksen.

16.2. Mahtimartta-pystin saajan valinta
Ehdotettu 3 henkilöä

Päätös: Kokous valitsi Mahtimartta-pystin saajaksi Maija Puronkarin.

16.3. Tarkistetaan 23.1.2014 hallituksen kokouspöytäkirja. Hallitus on 6.2.2014 hyväksynyt pöytäkirjan sähköpostitse ja se on toimitettu vuoden 2013 toiminnantarkastajille 6.2.2013 tarkastettavaksi.

Päätös: Kokous merkitsi pöytäkirjan tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

16.4. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdan päättäminen

Päätös: Kokous päätti pitää uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen tämän kokouksen jälkeen.

17.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:13.

Seija Rintanen
Kokouksen puheenjohtaja

Suvi Palin-Mannonen
Sihteeri

Anja Rannikko
Pöytäkirjantarkastaja

Anu Tenhunen
Pöytäkirjantarkastaja