

## **VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Aika: ke 7.2.2018 klo 18.00

Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs.

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo 18.08.

### **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 Hanna Kaskinen ja Hanna Karkku.

#### **2.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Tiina Kananen, Hanna Kaskinen ja Hanna Karkku.

### **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](http://www.anarkistimartat.fi) 1.1.2018 alkaen ja kutsuilmoitus on lähetetty sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 16.1.2018.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen**

Kokouksessa oli läsnä 17 henkilöä, osanottajaluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

### **4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **5. VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017.

### **6. VUODEN 2017 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 2017 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

## **8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018**

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

## **9. 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 maksaa kulukorvauksena korkeintaan 100 euroa.

## **10. VUODEN 2018 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2018.

## **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 6.2.2017 kahdeksi vuodeksi Kirsi Marjamäki, mutta Marjamäki luopui puheenjohtajuudesta kesken kauden. Puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Kaisa Lehti-Rajaniemi.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Yhdistyksen hallitukseen valitaan kuusi (6) tai 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.

### **12.1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Eroavuorossa ovat:

Elina Haarma (valittu kaudelle 2016-2017)

Liisa Mäntykoski (valittu kaudelle 2016-2017), ei jatka

Marja Rahkonen (valittu kaudelle 2016-2017), ei jatka

Tarja Suksi (valittu kaudelle 2016-2017)

Hallituksessa edelleen toiselle vuodelle jatkavat:

Marianne Ahola (valittu kaudelle 2017-2018)

Anna Laaksonen (valittu kaudelle 2017-2018)

Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin kahdeksi vuodeksi kaudelle 2018-2019:

Elina Haarma (entinen)

Tiina Kananen (uusi)

Suvi Pärnänen (uusi)

Tarja Suksi (entinen)

### **12.2. Hallituksen jäsenten valinta kauden kesken eroavan tilalle hänen loppukaudekseen**

Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin kesken kauden eroavan Janni Härmälän (valittu kaudelle 2017-2018)

ja puheenjohtajaksi siirtyvän Kaisa Lehti-Rajaniemen (valittu kaudelle 2017-2018) loppukaudeksi yhdeksi vuodeksi (2018):

Hanna Ahonen

Ansa Lybeck

### **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](http://www.anarkistimartat.fi).

Lisäksi kokouksista pyritään ilmoittamaan yhdistyksen ylläpitämässä FB-ryhmässä.

### **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 323, mikä edellyttää neljää varsinaista ja neljää varaedustajaa.

Kokousedustajiksi valittiin alla luetellut:

Kaisu Lehti-Rajaniemi, henkilökohtainen varaedustaja Kirsi Marjamäki

Marianne Ahola, henkilökohtainen varaedustaja Anna Laaksonen

Tarja Suksi, henkilökohtainen varaedustaja Suvi Pärämänen

Ansa Lybeck, henkilökohtainen varaedustaja Hanna Ahonen

#### **16.2. Mahtimartta-pystin saajan valinta**

Mahtimartta-pystin saajaksi ehdotettiin ja valittiin Suomi-Syyria Ystävyysseuran puheenjohtaja Mania Alkhatibia.

Perusteluina mainittiin mm. pyyteeton ja tarmokas työ kulttuurirajojen murtamisessa sekä kotoutumistyön edistämisessä.

#### **16.3. Tarkistettiin 15.1.2018 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja**

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 15.1.2018 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 19.36.

---

**Kaisu Lehti-Rajaniemi**  
kokouksen puheenjohtaja

---

**Tarja Suksi**  
kokouksen sihteeri

**pöytäkirjan tarkastettu**

---

**Hanna Kaskinen**

---

**Hanna Karkku**