

Anarkistimartat ry – Anarkistmarthorna rf
rek.nro 198.144

Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30.

Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Suvi Palin-Mannonen valittiin puheenjohtajaksi

1.2. Kokouksen sihteerin valinta

Maija Puronkari valittiin sihteeriksi

1.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Laura Vesala ja Maria Rahkonen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

1.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta

Laura Vesala, Maria Rahkonen ja Johanna Saloranta valittiin ääntenlaskijoiksi

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

2.1. 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.”

2.1. Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Kutsuilmoitus vuosikokoukseen on lähetetty sähköpostilla jäsenen

ilmoittamaan osoitteeseen 20.2.2013

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

Päätös: Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Hallituksen esitys: Todetaan läsnä olevat osanottajat.

Päätös: 15 henkilöä paikalla.

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin

5. VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2012.

Päätös: Hyväksyttiin

6. VUODEN 2012 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN

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

Hallituksen esitys: rahastonhoitajan estyessä varapuheenjohtaja esittelee tilit

Päätös: Kuultiin tilit ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hallituksen esitys: Hyväksytään tilit vuodelta 2012 sekä vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2013

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Päätös: Hyväksyttiin

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 2012 puheenjohtajalle matkakorvauksena 100€, kokoussihteerille elokuvaliput 4 kpl n. 50€
Vuodelle 2013 puheenjohtajalle matkakorvauksena 100€/vuosi ja kokoussihteerille 100€/vuosi

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys

10. VUODEN 2013 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Rahastonhoitaja esittelee talousarvion.

Hallituksen esitys: Rahastonhoitajan estyessä varapuheenjohtaja esitteli talousarvion. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2013.

Päätös: Talousarvion kohdan 430 Avustukset summa muutetaan 271 Eur, jolloin tilikauden tulos on 0 Eur. Tällä korjauksella talousarvio vuodelle 2013 hyväksyttiin.

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.”

Puheenjohtajana on toiminut Maliisa Rale vuodesta 2011 huhtikuuhun 2012. Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä toiminut puheenjohtajana toukokuusta 2012 lähtien.

Esitys: Anneli Heikkilä

Päätös: Valittiin Anneli Heikkilä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vv 2013-2014.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Yhdistyksen hallitukseen valitaan 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.

13.1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat:

- Hannele Venho (1v)
- Sari Varilo (1v)
- Maria Paananen (1v)
- Riitta Hyvärinen (2v), ei jatka
- Tuula Koskenvaara, ei jatka
- Maliisa Rale, ei jatka

Hallituksessa edelleen toiselle vuodelle jatkavat:

- Maija Puronkari (2v)
- Maarit Saarilaakso-Chistiansson (2v)
- Anneli Heikkilä (2v)

Esitys: Koska Anneli Heikkilä valittiin puheenjohtajaksi, hänen tilalleen valitaan hallitukseen jäsen. Ehdokkaat: Maria Paananen, Sari Varilo, Suvi Palin-Mannonen, Satu Kangas, Pipsa Keski-Hakuni, Anu Tenhunen ja Tiina Hokkanen. Lisäksi esitettiin, että neljä eniten ääniä saanutta valitaan tehtävää kahdeksi vuodeksi ja kaksi valituista vähiten ääniä saanutta yhdeksi vuodeksi. Näin puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Päätös: Äänestyksen jälkeen hallitukseen valittiin: Maria Paananen (13 ääntä, 2 vuotta), Sari Varilo (12 ääntä, 2 vuotta), Suvi Palin-Mannonen (12 ääntä, 2 vuotta), Tiina Hokkanen (12 ääntä, 2 vuotta), Anu Tenhunen (10 ääntä, 1 vuosi) ja Pipsa Keski-Hakuni (8 ääntä, 1 vuosi). Satu Kangas (6 ääntä) ei valittu.

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

Vuonna 2012 toiminnantarkastajina toimi Satu Nurmi ja Seija Rintanen. Viime vuoden toiminnantarkastajat ovat käytettävissä tehtävään. Lisäksi valitaan kaksi varatoiminnantarkastajaa

Esitys: Toiminnantarkastajat: Satu Nurmi ja Seija Rintanen
Varatoiminnantarkastajat: Johanna Saloranta ja Laura Vesala

Päätös: Hyväksyttiin

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: Hyväksyttiin

15. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Esitys: Taitoavain 1 suorittava Johanna Saloranta järjestää Maria Paanasen kanssa yhteistyötapahtuman maahanmuuttajanaisten kanssa keväällä 2013. Yhteistyö tapahtuu Pasilan asukastalon kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin

16.HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

16. 1. Valitaan Uudenmaan Marttojen kevät- ja syyskokoukseen edustajat sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat. Yhdistyksemme jäsenmäärä on 261, joka edellyttää 3 varsinaista ja 3 varaedustajaa

Esitys:

Varsinaiset edustajat: Anneli Heikkilä, Maria Paananen, Tiina Hokkanen

Henkilökohtaiset varaedustajat: Heikkilälle Seija Rintanen, Paanaselle Laura Vesala, Hokkaselle Suvi Palin-Mannonen

Päätös: Hyväksyttiin esitys

16.2. Mahtimartta-pystin saajan valinta

Ehdotettu 4 henkilöä Anneli Heikkilä, Maija Puronkari, Anu Harkki / tuotantoyhtiö Optipari ja Sari Varilo

Päätös: Äänestyksessä eniten ääniä saaneena Mahtimartaksi 2013 valittiin Sari Varilo (6 ääntä), jolle luovutettiin vuodeksi Mahtimartta-pysti

16.3. Tarkistettiin 14.2.2013 hallituksen kokouspöytäkirja

16.4. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdan päättäminen
Järjestäytymiskokous pidetään 28.2. heti vuosikokouksen jälkeen

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:07.

Kokouksen puheenjohtaja
Suvi Palin-Mannonen

Sihteeri
Maija Puronkari

Pöytäkirjantarkastaja
Laura Vesala

Pöytäkirjantarkastaja
Maria Rahkonen