

Anarkistimartat ry – Anarkistmarthorna rf
rek.nro 198.144

Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00
Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs.

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo 17.10.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna Laaksonen.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja Suksi.

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marianne Ahola ja Sari Varilo.

2.4. Kolmen ääntenlaskijan valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Marianne Ahola, Laura Syväsalmi ja Sari Varilo

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 28.12.2016 alkaen ja kutsuilmoitus on lähetetty sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 28.12.2016.

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 2016 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen varapuheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016.

6. VUODEN 2016 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 2016 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2017

Yhdistyksen varapuheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

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.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja kokoussihteerille voidaan maksaa kulukorvauksena korkeintaan 100 euroa.

10. VUODEN 2017 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2017.

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, joka on ilmoittanut jättäytyvänsä pois.

Puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Kirsi Marjamäki.

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.

Erovuorossa ovat:

Tiina Hokkanen (valittu kaudelle 2015-2016), ei jatka

Kirsi Marjamäki (valittu kaudelle 2015-2016)

Marjatta Salo (valittu kaudelle 2015-2016), ei jatka

Laura Syväsalmi (valittu kaudelle 2015-2016), ei jatka

Hallituksessa edelleen toiselle vuodelle jatkavat:

Eliina Haarma (valittu kaudelle 2016-2017)

Liisa Mäntykoski (valittu kaudelle 2016-2017)

Marja Rahkonen (valittu kaudelle 2016-2017)

Tarja Suksi (valittu kaudelle 2016-2017)

Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin uutena kaudelle 2016-2018:

Anna Laaksonen

Janni Härmälä

Kaisu Lehti-Rajaniemi

Marianne Ahola

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

Toiminnantarkastajiksi valittiin Maija Puronkari ja Kaisa Vermasheinä. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Suvi Palin-Mannonen ja Sari Varilo.

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 vuosikokoukseen edustajat sekä heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on 333, joka edellyttää 4 varsinaista ja 4 varaedustajaa. Edustajien toivotaan olevan hallituksen jäseniä.

Kokousedustajiksi valittiin alla luetellut:

Kirsi Marjamäki, henkilökohtainen varaedustaja Janni Härmälä
Anna Laaksonen, henkilökohtainen varaedustaja Marianne Ahola
Liisa Mäntykoski, henkilökohtainen varaedustaja Sari Varilo
Tarja Suksi, henkilökohtainen varaedustaja Maija Puronkari

16.2. Mahtimartta-pystin saajan valinta

Ehdotuksia on tullut kolme. Alla ehdokkaat perusteluineen. Suluissa äänestyksessä saatu äänimäärä.

1) Lapinlahden Lähde (3 ääntä)

perustelu: Lapinlahden Lähde on mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin kaikille avoin tapahtumapaikka, jonka arvot ovat lähellä Anarkistimarttoja.

2) Anarkistimarttojen varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava Kirsi Marjamäki

(11 ääntä). Perustelu: Anarkistimarttojen viestintä on parantunut huikeasti Kirsin tiedotuskaudella.

3) Kirkkoherra Teemu Laajasalo (2 ääntä)

Perustelut: Laajasalo käytti asemaansa hyvällä tavalla ja organisoii laajalle levinneen kirkon kellojen soittamisen Aleppon uhrien muistamiseksi.

Äänestyksen jälkeen Mahtimartaksi 2017 ja Mahtimarttapystin saajaksi valittiin vasta valittu puheenjohtaja ja entinen tiedotusvastaava Kirsi Marjamäki.

16.3. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 9.1.2017 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 18.20.

Anna Laaksonen
kokouksen puheenjohtaja

Tarja Suksi
kokouksen sihteeri

