

Sääntömääräinen kevätkokous

Pöytäkirja

Aika: 28.4.2022 Klo 18:00-19:30

Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, 00530 Helsinki

Läsnä: Kolmetoista (13) ammattiosastomme jäsentä

Osallistujaluettelo

Liite 1

1. Kokouksen avaus

Ammattiosaston puheenjohtaja Mikael Fogelholm avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi ammattiosaston sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu PAM – lehdessä numero 2/2022 ilmestynyt 20.3.2022 ja kotisivuilla 20.3.2022 sekä muistutus Facebookissa 19.4.2022.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkaillijoiden valinta

3.1. valitaan puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi Mikael Fogelholm.

3.2. valitaan sihteeri

Valittiin sihteeriksi Mari Laasio.

3.3. valitaan pöytäkirjan tarkistajat (2kpl)

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Anna-Liisa Kettunen ja Christa Pessi.

3.4. valitaan ääntenlaskijat (2kpl)

Valittiin ääntenlaskijoiksi Anna-Liisa Kettunen ja Christa Pessi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6. Käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Lisätään maininta itseopiskelun aktivoimisesta.

Oheisella lisäyksellä toimintakertomus vuodelta 2021 hyväksyttiin esitettyssä muodossa.

7. Käsitellään vuoden 2021 tilikertomus sekä tilinpäätös

Puheenjohtaja esitteli tilikertomuksen vuodelta 2021 sekä tilinpäätöksen.

Hyväksyttiin tilikertomus sekä tilinpäätös esitettyssä muodossa.

8. Esitetään toiminnantarkastajan kertomus ja vahvistetaan tilinpäätös

Kuultiin toiminnantarkastajan kertomus toimintavuodelta 2021 ja vahvistettiin tilinpäätös.

9. Päätetään johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle.

10. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Päätettiin siirtää syntynyt ylijäämä 40 506,75€ pääomaan, johtokunnan esityksen mukaisesti.

11. Valitaan varapuheenjohtaja jäljellä olevalle kaudelle 2021–2022

Päivi Toroilan siirryttyä uusiin haasteisiin valitaan jäljellä olevalle kaudelle 2021–2022 varapuheenjohtaja.

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Mari Vasamaa ja Christa Pessia.

Ehdokkaat pitivät lyhyet esittelypuheenvuorot.

Esittelypuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja totesi, että Christa Pessi on esteellinen toimimaan ääntenlaskijana ja hänen sijalleen valittiin Kaja Helminen.

Ääniä annettiin kolmetoista (13) jotka jakautuivat seuraavasti:

Mari Vasama seitsemän (7) ääntä

Christa Pessi viisi (5) ääntä

Yksi (1) tyhjä äänilippu

Varapuheenjohtajaksi loppukaudelle 2021-2022 valittiin äänin 5/7 Mari Vasama

12. Käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat

Ei käsiteltäviä asioita

13. Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti ammattiosaston tunnuslukuja ja historiaa.

Esiteltiin ammattiosaston kotisivut.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia sekä toivotti kaikille Hauskaa Wappua ja päätti kokouksen klo 19.30.

Mikael Fogelholm
Puheenjohtaja

Mari Laasio
Sihteeri

Liitteet:

1. osallistujalista

2. kokouksen asialista

Pöytäkirja tarkistettu Helsingissä 8.5.2022

Anna-Liisa Kettunen

Christa Pessi