 Pöytäkirja 1 (4)

 4.3.2024

Nummelan Martat ry

VUOSIKOKOUS

Aika 4.3.2024 klo 17.00

Paikka Kaarikeskus, kahvio, Pisteenkaari 15, Nummela

Osanottajat Nimilista liitteenä

1. Kokouksen avaus

 Yhdistyksen puheenjohtaja Arja Qvick avasi kokouksen klo 17.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen

 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Margarita Toivanen Vesikansan Martoista.

 2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Raili Kotamäki

 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kokkonen ja Elina Tähkiö- Niemimaa.

 2.4. Ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Kokkonen sekä Elina Tähkiö-Niemimaa.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 Kokoukseen osallistui 10 yhdistyksen jäsentä (liite 1). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska siitä oli ilmoitettu säännöissä määrätyllä tavalla kaksi viikkoa etukäteen (liite 2).

4. Esityslistan hyväksyminen

 Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5. Yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta

 Yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2023 esitteli Arja Qvick ja se hyväksyttiin korjattuna kässäiltojen osanottajatiedoilla (liite 4).

6. Yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto

 Yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2023 esitteli Raili Kotamäki (liite 5).

 Toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen esitteli Erja Laine (liite 6).

7. Tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

 7.1. Tilit hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.

 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus kaikille tilivelvollisille vuodelta 2023.

8. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi

 Hallituksen esityksen vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi sekä toimintakalenterin esitteli Arja Qvick ja ne hyväksyttiin (liite 7ja 8).

9. Hallituksen jäsenten kulukorvaus

 Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Matkakulut korvataan julkisen kulkuneuvon käytöstä aiheutuvien kulujen mukaan. Muut kulut korvataan tositteiden mukaan.

10. Hallituksen esitys talousarvioksi

 Talousarvion esitteli Raili Kotamäki ja se hyväksyttiin tilikauden alijäämän ollessa

 56 euroa (liite 9).

11. Valitaaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 2024-2025.

 Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2024-2025 valittiin Arja Qvick.

12. Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenet

 12.1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi henkilöä ja puheenjohtaja.

 12.2. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Ritva Keinonen ja Seija Kesälä valittiin jatkamaan kaudelle 2024-2025.

 Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Marja Kokkonen.

 Hallitukseen kuuluvat lisäksi Marianne Haatanen, Raili Kotamäki ja Aino Suuniitty.

 Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi tämän kokouksen jälkeen.

13. Toiminnantarkastajien valinta

 Toiminnantarkastajiksi valittiin Erja Laine ja Marianne Ilkanheimo.

14. Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittaminen

 Todettiin, että hallitus toimittaa sääntöjen 7 §:n mukaisesti kutsun viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksen verkkosivulla ja jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

15. Vuosikokousedustajaksi piirin kokouksiin valittiin puheenjohtaja Arja Qvick ja varalle Aino Suuniitty.

16. Jäsenten esittämät asiat

 Jäsenten esittämiä asioita ei ollut jätetty hallitukselle.

17. Muut hallituksen esittämät asiat

 Valittiin yhdistyksen muut toimihenkilöt/vastuumartat:

 - sihteeri Raili Kotamäki

 - rahastonhoitaja Raili Kotamäki

 - mediamartta Aino Suuniitty

 - ympäristö- ja puutarhamartta Ritva Keinonen

 - terveysmartta Marjatta Lehtamo

 - liikuntamartta Kirsti Kirveskallio

 - kässämartta Kirsi Kyllästinen

 - ruokamartta Arja Qvick ja Raili Kotamäki

 - astiavuokraus vastaava Outi Huitu

18. Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.

 Vihdissä \_\_\_\_/\_\_\_2024

 Vakuudeksi

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 puheenjohtaja Margarita Toivanen sihteeri Raili Kotamäki

 Pöytäkirja tarkastettu \_ \_\_/\_\_\_2024

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Marja Kokkonen Ellina Tähkiö-Niemimaa