

## **PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS**

Aika: Maanantai 24.2.2014 klo 18:15-19:15

Paikka: Rikhardinkadun kirjaston kokoushuone, Rikhardinkatu 3, Helsinki

Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä kertoi vuosien 2014-2016 teemasta 'Marttoissa on arjen mahdollisuus'.

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Raiski avasi kokouksen.

### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkkaliisa Suutari.

2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Raija Heikinheimo.

2.3. Kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi ja samalla myös ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva-Maija Pietikäinen ja Kati Pelkonen.

### **3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

3.1. Kokouksessa oli läsnä 21 henkilöä. Osanottajat on lueteltu liitteessä (LIITE 1).

3.2. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu jäsenille sähköpostilla 4.2.2014 sekä ProMarttojen nettisivuilla. Kokous oli näin ollen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

### **4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta (LIITE 2).

### **5. VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**

Taina Raiski esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2013 (LIITE 3). Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

### **6. VUODEN 2013 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN**

Taina Raiski esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen (LIITE 4). Toiminnantarkastaja Elina Piki luki toiminnantarkastajien antaman lausunnon (LIITE 5).

## **7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**

Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin tilit vuodelta 2013 sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

## **8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014**

Taina Raiski esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2014 (LIITE 6). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

## **9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä korvata matkakuluja.

## **10. VUODEN 2014 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

Taina Raiski esitteli talousarvion vuodelle 2014 (LIITE 7). Talousarvio vahvistettiin muutoksitta.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Todettiin, että Taina Raiskin ja Raija Heikinheimon kausi jatkuu tämän toimikauden (2012-2014) loppuun.

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

Tänä vuonna erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Arja-Tuula Tiainen ja Elina Hollo ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseninä valittaessa.

### **12.2. Hallituksen jäsenen valinta eronneen Jaana Ilmosen tilalle**

Jaana Ilmonen (ent. Rosvall) on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä kesken kauden. Jaanan loppukauden ajaksi valittava uusi hallituksen jäsen on erovuorossa 2015.

Päätettiin käsitellä kaikkien kolmen uuden hallituksen jäsenen valinta samalla kertaa.

Hallitus on tiedustellut kaikilta yhdistyksen jäseniltä kiinnostusta hallitustyöskentelyyn. Ehdokkaiksi olivat ilmoittautuneet seuraavat jäsenet: Minna Hakala, Jaana Mertama, Marjut Moisala, Johanna Suhonen ja Karin Vikström-Onnela

Hallitusten jäsenten vaali toteutettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Valituiksi tulivat (äänimäärät suluisia): Johanna Suhonen (19), Marjut Moisala (16) ja Karin Vikström-Onnela (11).

Hallitukseen valittujen joukosta valittiin arvalla Marjut Moisala Jaana Ilmosen tilalle loppukaudeksi. Marjut on erovuorossa vuonna 2015.

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

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Arja Lyhykäinen ja Elina Piki.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Eijariitta Virkkunen ja Kati Pelkonen.

### **14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

Määräaikaan mennessä (vähintään kolme viikkoa ennen kokousta) kukaan jäsen ei ollut esittänyt kirjallisesti asioita käsiteltäväksi.


### **15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY**


Hallitus ei esittänyt käsiteltäväksi muita asioita.

### **16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Sirkkaliisa Suutari, puheenjohtaja

  
Raija Heikinheimo, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä 9,3 2014

  
Eeva-Maija Pietikäinen

  
Kati Pelkonen

Pöytäkirjan tarkastajat

