

## VUOSIKOKOUS

Aika 22.3.2023 kello 18.30

Paikka Haimoon Kentän koppi

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Savela-Vilmari
- 2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Marika Sarjosalo
- 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Sarjosalo ja Sami Räsänen.

### 3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- 3.1. Läsnä oli 9 henkilöä: Kati Savela-Vilmari, Päivi Jussila, Mirja Landén, Marika Sarjosalo; Seija Halme, Viva Sippola, Jonna Räikkönen Sami Räsänen ja Esa Sarjosalo.  
Kaikki osanottajat ovat jäseniä ja näin ollen voivat osallistua päätöksentekoon.
2. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen 7 §:ssä määrättyllä tavalla viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta paikallislehdessä, Haimoon Marttojen sähköpostiringissä sekä Haimoon Marttojen blogissa, Facebook-sivuilla sekä hallituksen ja Puuhaaja-Marttojen WhatsApp-ryhmissä.

Sääntö 7 § Hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen verkkosivuilla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

### 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Työjärjestys vahvistettiin ilman muutoksia. Esityslista liite 1.

### 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022 ja päätetään siitä.

Toimintakertomus hyväksyttiin. Liite 2

### 6. Esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2022 ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

Tilinpäätös oli edelleen alijäämäinen. Kesäkahvilatoiminnasta saatiin hyvin tuottoa. Vihdin Marttojen lopettamisen takia yhdistys sai huomattavan lahjoituksen. Esiteltiin toiminnantarkastajan lausunto. Tilintarkastus ja tase, liite 3. Toiminnantarkastajan kertomus, liite 4.

### 7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle.

- 7.1. Päätettiin tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.  
7.2. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

**8. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.**  
Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja todettiin, että tapahtumaideoita lisätään toimintasuunnitelmaan huhtikuusta eteenpäin. Niitä suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvasti.  
Liite 5

**9. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja päätetään siitä.**  
Talousarvio käsiteltiin ja hyväksyttiin. Liite 6

**10. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §: ssä määrättyllä tavalla.**  
Päätetään pitää hallituksen jäsenmäärä 6 henkilössä.

Sääntö 10 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4, 6, 8 tai 10 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä 2 vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään 4 peräkkäiseksi toimikaudeksi.

**11. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille**

Eroavuorossa ovat:	hallituksessa vuodesta
Tuula Kallela	2017 -> Karoliina van der Starre
Kati Savela-Vilmari	2019 -> Mirja Landén
Seija Halme	2021 -> Marika Sarjosalo

Muut hallituksen jäsenet 2022:

Päivi Jussila	2018 -> jatkaa
Viva Sippola	2022 -> jatkaa
Jonna Räikkönen	2022 -> jatkaa

**12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.**

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kati Savela-Vilmari.

**13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja.**

- 12.1. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Anttonen.  
12.2. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mervi Kannisto-Kallela

**14. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §: n mukaisesti.**

Kokouksista ilmoitetaan paikallislehdessä, Haimoon Marttojen sähköpostiringissä, Haimoon Marttojen blogissa, Facebook-sivuilla sekä hallituksen ja Puuhaaja-Marttojen WhatsApp-ryhmissä.

**15. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.**

Ei jäsenten esittämiä asioita.

**16. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.**

Hallitus valtuuttaa Haldeb:n laskuttamaan kirjapito-ohjelman käyttömaksun 6,20€ sis. alv.24 % / kk alkaen lokakuusta 2022.

Tilinkäyttöoikeus siirretään Mervi Kannisto-Kallelalta Kati Savela-Vilmarille. Marika Sarjosalolla ei ollut puheenjohtaja kautena tilinkäyttöoikeutta, kun oli liian haasteellista sitä pankin kanssa toteuttaa.

**16. Kokouksen päättäminen.**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kati Savela-Vilmari, puheenjohtaja

Marika Sarjosalo, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Haimoossa \_\_\_/\_\_\_ 2023

Sami Räsänen

Esa Sarjosalo