

Haimoon Martat ry

VUOSIKOKOUS/PÖYTÄKIRJA

Aika 18.3.2024 kello 18.30

Paikka Haimoon Kentän koppi

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.41.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mervi Kannisto-Kallela
- 2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jonna Räikkönen
- 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Leino ja Mirja Landén

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- 3.1. Läsnä oli 8 henkilöä: Kati Savela-Vilmari, Päivi Jussila, Mirja Landén, Seija Halme, Riitta Leino, Mervi Kannisto-Kallela, Pirkko Karjalainen ja Jonna Räikkönen
Kaikki osanottajat ovat jäseniä ja näin ollen voivat osallistua päätöksentekoon.
- 3.2. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen 7 §:ssä määrättyllä tavalla viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta paikallislehdessä, Haimoon Marttojen sähköpostiringissä sekä hallituksen ja Puuhaaja-Marttojen WhatsApp-ryhmissä.

Säännöt 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 2023 ja päätetään siitä.

Toimintakertomus hyväksyttiin. Liite 2

6. Esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2023 ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

Tilintarkastus ja tase, liite 3. Toiminnantarkastajan kertomus, liite 4.

7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

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

8. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.
Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja todettiin, että tapahtumaideoita lisätään toimintasuunnitelmaan huhtikuusta eteenpäin. Niitä suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvasti. Liite 5.

9. Hallituksen jäsenten kulukorvaus.
Todetaan että tositteiden mukaisesti maksetaan kulukorvaukset.

10. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja päätetään siitä.
Talousarvio käsiteltiin ja hyväksyttiin. Liite 6.

11. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §: ssä määrättyllä tavalla.
Päätetään pitää hallituksen jäsenmäärä 6 henkilössä. Vuosikokouksen aikaan jäseniä oli 4 kahden eronneen takia, mutta todettiin, että se on liian vähän.

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

12. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille

Eroavuorossa ovat:	hallituksessa vuodesta
Päivi Jussila	2018 -> jatkaa
Jonna Räikkönen	2022 -> jatkaa
Marika Sarjosalo (eronnut joulukuussa 2023)	2023
- valitaan tilalle uutena Mervi Kannisto-Kallela, joka on erovuorossa jo v. 2025.	

Muut hallituksen jäsenet 2024:	
Karoliina van der Starre	2023 -> jatkaa
Mirja Landén	2023 -> jatkaa
Viva Sippola (eronnut lokakuussa 2023)	2022
- valitaan tilalle uutena Pirkko Karjalainen, joka on erovuorossa v. 2026.	

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
Puheenjohtajana jatkaa Kati Savela-Vilmari.

14. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

14.1. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Anttonen.

14.2. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Riitta Leino.

- 15. 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.
- 16. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.**
Ei jäsenten esittämiä asioita.
- 17. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.**
Ei muita hallituksen esittämiä asioita.
- 18. Kokouksen päättäminen.**
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Haimoossa

Mervi Kannisto-Kallela, puheenjohtaja

Jonna Räikkönen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Haimoossa ___/___ 2024

Riitta Leino

Mirja Landén