

UUDEN TUULEN MARTAT  
Vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Aika 21.2.2011 klo 18.00 – 18.55

Paikka Tapiolan palvelukeskus

Läsnä Liite 1

1. Kokouksen avaus

Uuden Tuulen Marttojen puheenjohtaja Eija Sipiläinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- 2.1. valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eeva Laitala
- 2.2. valittiin kokouksen sihteeriksi Eila Ruuth-Idman
- 2.3. valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arja Kivi ja Raili Ruuth
- 2.4. valittiin ääntenlaskijoiksi Arja Kivi, Raili Ruuth ja Marjo Ruusunen

3. Todettiin kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

- 3.1. Läsnä oli 22 jäsentä.
- 3.2. Vuosikokouksesta ilmoitettu jäsenkirjeellä ja ilmoituksella Länsiväylässä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä.

Toimintakertomus luettiin ja se hyväksyttiin.

6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitteli vuoden 2010 tilit ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

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

- 7.1. Hyväksyttiin vuoden 2010 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös
- 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kevään 2011 osalta . Uusi hallitus päättää syksyn 2011 lopullisen toimintasuunnitelman.

9. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä.

Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitti vuoden 2011 talousarvion. Talousarvio vahvistettiin.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 2011-2012

Helena Lomperi valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi.

11. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrättyllä tavalla.

11.1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 8:ksi.

11.2. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille.

Erovuorossa olevien tilalle valittiin: Reija Telsavaara ja Eija Mäkinen, Annikki i Salminen ja Eeva Laitala

Edelleen hallituksessa jatkavat: Arja Hotakainen, Eila Ruuth-Idman, Marjo Ruusunen ja Ulla Savolainen.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.

12.1. varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Katri Lahtela ja Kerttu Säynäslahti

12.2. varatilintarkastajiksi valittiin Arja Kivi ja Maarit Rahikainen

13. Päätettiin yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti.

Päätettiin ilmoittaa em. kokouksista Länsiväylässä ja jäsentiedotteella.

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

Ei ollut

15.. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Ei ollut

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Eeva Laitala  
puheenjohtaja



Eila Ruuth-Idman  
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa 7/3 2011



Arja Kivi  
pöytäkirjantarkistaja



Raili Ruuth  
pöytäkirjantarkistaja