

UUDEN TUULEN MARTAT
Vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Aika 2.3.2009 klo 18.00 – 19.30
Paikka Tapiolan palvelukeskus
Läsnä Liite 1

1. Kokouksen avaus

Uuden Tuulen Marttojen puheenjohtaja Marjo Ruusunen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- 2.1. valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eija Sipiläinen
- 2.2. valittiin kokouksen sihteeriksi Ulla Savolainen
- 2.3. valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arja Kivi ja Katja Turunen
- 2.4. valittiin ääntenlaskijoiksi Arja Kivi, Katja Turunen ja Anneli Hätönen

3. Todettiin kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

- 3.1. Läsnä oli 18 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 2008 tilit ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

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

- 7.1. Hyväksyttiin vuoden 2008 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös
- 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

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

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kevään 2009 osalta . Uusi hallitus päättää syksyn 2009 lopullisen toimintasuunnitelman.

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

Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitti vuoden 2009 talousarvion. Talousarvio vahvistettiin.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 2009-2010

Ehdotetaan: Eija Sipiläistä, Marjo Ruususta ja M-L Tiensuuta
Äänestyksessä on 18 äänioikeutettua ja 2 valtakirjaa (Marja Kunnas ja Tuula Tähtinen)

1. äänestys: Eija Sipiläinen 8
Marjo Ruusunen 8
M-L Tiensuu 3
Tyhjiä 1

2. äänestys: Eija Sipiläinen 12
Marjo Ruusunen 8

Eija Sipiläinen 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: Maarit Rahikainen, Reija Telsavaara ja Eija Mäkinen ja Annikki Salminen.

Sirkka Karvonen erosi .

Edelleen hallituksessa jatkavat: Katrina Nykänen,
Eila Ruuth-Idman, Ulla Savolainen ja Tuula Tähtinen

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

12.1. varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Eeva Laitala ja Sirkka Karvonen

12.2. varatilintarkastajiksi valittiin Ester Lehtoaro ja Marja Kunnas

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.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi


Eija Sipiläinen
puheenjohtaja


Ulla Savolainen
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa / 2009


Arja Kivi
pöytäkirjantarkistaja


Katja Turunen
pöytäkirjantarkistaja