

UUDEN TUULEN MARTAT  
Vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Aika 18.2.2008 klo 18.00 – 18.45

Paikka Tapiolan palvelukeskus

Läsnä Anneli Hätönen, Marja Kunnas, Ester Lehtoaro, Katrina Nykänen, Benita Pasanen, Eila Ruuth-Idman, Annikki Salminen, Ulla Savolainen, Seija Tschokkinen, Katja Turunen ja Tuula Tähtinen

1. Kokouksen avaus

Uuden Tuulen Marttojen varapuheenjohtaja Ulla Savolainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Ulla Savolainen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

2.2. Eila Ruuth-Idman valittiin kokouksen sihteeriksi

2.3. Ester Lehtoaro ja Seija Tschokkinen valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi

2.4. Ester Lehtoaro, Seija Tschokkinen, ja Anneli Hätönen valittiin ääntenlaskijoiksi.

3. Todettiin kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.1. Läsnä oli 11 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 2007 tilit ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

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

7.1. Hyväksyttiin vuoden 2007 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös

7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

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

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kevään 2008 osalta . Uusi hallitus päättää syksyn 2008 lopullisen toimintasuunnitelman. Uuden Tuulen Martat täyttävät 10 vuotta. Järjestetään 10-vuotisjuhlat joulukuussa ja siinä yhteydessä on Martta-merkkien jako alusta asti Uuden Tuulen Martoissa olleille.

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

Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitti vuoden 2008 talousarvion. Talousarvio vahvistettiin.

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

10.1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 8:ksi.

10.2. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille.

Erovuorossa olevien tilalle valittiin: Sirkka Karvonen, Katrina Nykänen,

Eila Ruuth-Idman, Ulla Savolainen ja Tuula Tähtinen

Edelleen hallituksessa jatkavat: Anneli Hätönen, Marjo Ruusunen, Annikki Salminen ja Katja Turunen

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

11.1. varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Eeva Laitala ja Eija Sipiläinen

11.2. varatilintarkastajiksi valittiin Ester Lehtoaro ja Marja Kunnas

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

Päätettiin ilmoittaa em. kokouksista Länsiväylässä ja jäsentiedotteella.

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

Ei ollut

14.. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Muistutetaan jäseniä ottamaan omat mukit mukaan kokouksiin. Mukien puuttuessa peritään 0,20 euron kierrätysmaksu.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Ulla Savolainen  
puheenjohtaja



Eila Ruuth-Idman  
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa / 2008



Ester Lehtoaro  
pöytäkirjantarkistaja



Seija Tschokkinen  
pöytäkirjantarkistaja