

UUDEN TUULEN MARTAT
Vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Aika 27.2.2007 klo 18.00 – 19.20

Paikka Tapiolan palvelukeskus

Läsnä Leena Cantell, Marketta Huikari, Sirkka Karvonen, Arja Kivi, Marja Kunnas, Eeva Laitala, Ester Lehtoaro, Katriina Nykänen, Outi Puhakka, Mia Riipinen, Marjo Ruusunen, Eila Ruuth-Idman, Annikki Salminen, Ulla Savolainen, Eija Sipiläinen, Marja-Leena Tiensuu, Tuula Tähtinen

1. Kokouksen avaus

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

- 2.1. Eija Sipiläinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
- 2.2. Eila Ruuth-Idman valittiin kokouksen sihteeriksi
- 2.3. Eeva Laitala ja Leena Cantell valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
- 2.4. Eeva Laitala, Leena Cantell ja Outi Puhakka valittiin ääntenlaskijoiksi.

3. Todettiin kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- 3.1. Läsnä oli 17 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 2006 tilit ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

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

- 7.1. Hyväksyttiin vuoden 2006 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös
- 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

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

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kevään 2007 osalta . Uusi hallitus päättää syksyn 2007 lopullisen toimintasuunnitelman.

9. Hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi.

Marjo Ruusunen esitteli yhdistyksen uudet säännöt. Jäsenmaksu nousee 30,00 euroon, sisältää lehden 15,00 euroa, paikalliselle yhdistykselle jää 5,00 euroa. Hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt yhden vuosikokouksmallin mukaan. Jäsenistön mielipiteenä asia on päätetty liian nopealla aikataululla. Valtuutetaan hallitus laatimaan asiasta kirjelmä, jossa vaaditaan Martta-lehden tason parantamista.

10. Hallituksen jäsenten kulukorvaus.

Ei makseta kulukorvauksia.

11. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä.
Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitti vuoden 2007 talousarvion. Talousarvio vahvistettiin.

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 2007-2008.
Marjo Ruusunen valittiin puheenjohtajaksi kahdeksi vuodeksi 2007-2008.

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

13.1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 8:ksi.

13.2. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille.

Erovuorossa olevien tilalle valittiin: Annikki Salminen, Anneli Hätönen ja Katja Turunen
Edelleen hallituksessa jatkavat Sirkka Karvonen, Katriina Nykänen, Eila Ruuth-Idman,
Ulla Savolainen ja Marja-Leena Tiensuu

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

14.1. varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Eeva Laitala ja Eija Sipiläinen

14.2. varatilintarkastajiksi valittiin Ester Lehtoaro ja Marja Kunnas

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

Päätettiin ilmoittaa em. kokouksista Länsiväylässä ja jäsentiedotteella.

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

Ei ollut

17.. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Ei ollut

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Eija Sipiläinen
puheenjohtaja


Eila Ruuth-Idman
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa 6/13/2007


Eeva Laitala
pöytäkirjantarkistaja


Leena Cantell
pöytäkirjantarkistaja