

UUDEN TUULEN MARTAT

PÖYTÄKIRJA

Espoo

29.02.04

1 (3)

UUDEN TUULEN MARTAT - marttayhdistyksen VUOSIKOKOUS

Aika: 24.02.04 klo 18.00

Paikka: Tapiolan kirkko

Läsnä: Anu Asikainen, Birgit Bollström, Leena Cantell, Anneli Hätönen, Sirkka Karvonen, Arja Kivi, Marja Kunnas, Päivi Lagerwall, Katri Lahtela, Ester Lehtoaro, Benita Pasanen, Marjo Ruusunen, Annikki Salminen, Eija Sipiläinen, Kerttu Säynäslahti, Ritva Talme, Marja-Leena Tiensuu, Tuula Tähtinen ja Jaana Vanhanen.

1 AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Cantell avasi kokouksen klo 18.20.

2 JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Sipiläinen ja sihteeriksi Leena Cantell. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Lahtela ja Tuula Tähtinen, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

3 KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Vahvistettiin hallituksen esitys kokouksen työjärjestykseksi.

5 VUODEN 2003 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen sihteeri Marja-Leena Tiensuu esitteli vuoden 2003 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin siihen tehtyjen täydennysten jälkeen. Marja-Leena Tiensuu esittelee täydennetyt vuosikertomuksen vielä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

6 VUODEN 2003 TILIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitteli vuoden 2003 tilikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

7 TILIKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8 VUODEN 2004 TOIMINTASUUNNITELMA

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Cantell esitteli vuoden 2004 toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

**9 JÄSENMAKSUN SUURUUS**

Äänestyksen jälkeen päätettiin pitää jäsenmaksun suuruus nykyisellään, 13 euroa.

**10 HALLITUKSEN JA KOKOUSEDUSTAJIEN MATKARAHAN SUURUUS**

Päätettiin suorittaa matkaraaha tarvittaessa yleisen taksan mukaan.

**11 VUODEN 2004 TALOUSARVIO**

Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitteli talousarvion vuodelle 2004, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

**12 PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Marja-Leena Tiensuu yksimielisesti.

**13 HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENTEN VALINTA**

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja + kahdeksan (8) jäsentä. Erovuorossa olevien jäsenten tilalle valittiin Birgit Bollström, Sirkka Karvonen, Päivi Lagerwall, Katriina Nykänen ja Tuula Tähtinen.

**14 SIHTEERIN, RAHASTONHOITAJAN JA MUIDEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA**

Valittiin kokoussihteeriksi Katriina Nykänen, tiedotussihteeriksi Marjo Ruusunen ja rahastonhoitajaksi Annikki Salminen.

**15 TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA**

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ester Lehtoaro ja Marja Kunnas. Varatilitarkastajiksi valittiin Katri Lahtela ja Kerttu Säynäslahti.

**16 EDUSTAJIEN JA HEIDÄN VARAEDUSTAJIEN VALINTA MARTTAPIIRILIITON-KOKOUKSIIN**

Valittiin edustajiksi yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Birgit Bollström. Varaedustajiksi valittiin yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja.

**17 YHDISTYKSEN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN ILMOITTAMISTAPA**

Päätettiin ilmoittaa em kokouksista Länsiväylässä.

**18 MUUT JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT**

Ei ollut.

**19 MUUT HALLITUKSEN ESITTÄMÄT ASIAT**

Hyväksyttiin hallituksen esitys teatterilipun antamisesta rahastonhoitajalle.

**20 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Keskusteltiin yhdistyksemme kokoustiloista ja kokouskäytännöstä.

21 PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
puheenjohtaja

  
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2004

  
pöytäkirjantarkistaja

  
pöytäkirjantarkistaja