

UUDEN TUULEN MARTAT – marittayhdistyksen VUOSIKOKOUS

Aika 4.3.2003 klo 18.00
Paikka Tapiolan kirkko
Läsnä Eija Sipiläinen pj.
Hanna Kemilä siht.
Marjo Ruusunen
Annikki Salminen
Ester Lehtoaro
Kerttu Säynäslahti
Anu Asikainen
Marja Kunnas
Arja Kivi
Hilkka Hällfast
Birgit Bollström
Benita Pasanen
Leena Cantell
Katri Lahtela
Anneli Hätänen
Teija Taipale-Ikänen
Marja-Leena Tiensuu
Ritva Talme
Jenni Torkkola
Kirsi Kari
Kaisa Jussila

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Cantell avasi kokouksen klo 18.30.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Sipiläinen, sihteeriksi Hanna Kemilä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Kunnas ja Ester Lehtoaro.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouksesta ja siinä käsiteltävistä asioista on ilmoitettu Länsiväylään kaksi viikkoa aikaisemmin.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2002 Toimintakertomuksen hyväksyminen

**Sihteeri Hanna Kemilä esitteli vuoden 2002 toimintakertomuksen.
Hyväksyttiin toimintakertomus.**

6. Vuoden 2002 tilien ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen

**Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitteli vuoden 2002 tilit ja tilinpäätöksen
sekä tilintarkastajien lausunnon.**

**7. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille**

**Hyväksyttiin vuoden 2002 tilit, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvapaus tilivelvollisille.**

8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2003

**Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kevään 2003 osalta. Uusi hallitus päättää
syksyn 2003 lopullisen toimintasuunnitelman.**

9. Jäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2003

Jäsenmaksuksi päätettiin 13 euroa. Jäsenmaksut kerätään keväällä 2003.

10. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakorvausten määrääminen

**Päätettiin toimia niin että Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.
Matkakorvaukset piiriliiton tms. kokouksiin tai yhdistykseen liittyvät työt,
kuten matkat esittelypäiviin, päätettiin korvata erillishakemuksesta yleisen
kulkuneuvon taksan mukaisesti.**

11. Vuoden 2003 talousarvion vahvistaminen

**Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitti vuoden 2003 talousarvion. Talousarvio
vahvistettiin.**

12. Hallituksen puheenjohtajan valinta

**Leena Cantell jatkaa puheenjohtajana seuraavan vuoden joten hänen
kaksivuotiskausi täyttyy vuonna 2004.**

**13. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenien valinta erovuoroisten
tilalle**

**Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 8 + puheenjohtaja.
Valittiin hallitukseen uusiksi jäseniksi Marja-Leena Tiensuu, Jenni Torkkola ja
Kirsi Kari.
Hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä Annikki Salminen, Anu Asikainen,
Kerttu Säynäslahti, Marjo Ruusunen ja Hanna Kemilä.**

14. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden valinta

Päätettiin että hallitus keskuudestaan valitsee sihteerin. Rahastonhoitajaksi valittiin Annikki Salminen. Emäntälehdessä asiamieheksi valittiin Annikki Salminen.

15. Kahden varsinaisen ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoja ja tilejä

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tarja Pylvänäinen ja Benita Pasanen. Varatilintarkastajiksi valittiin Arja Kivi ja Marja Kunnas.

16. Yhdistyksen edustajien valinta marittapiiriliiton kokouksiin

Varsinaisiksi edustajiksi valittiin puheenjohtaja Leena Cantell sekä varapuheenjohtaja jonka hallitus valitsee keskuudestaan. Varaedustajiksi valittiin sihteeri, jonka hallitus valitsee keskuudestaan sekä rahastonhoitaja Annikki Salminen.

17. Yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta päättäminen

Päätettiin edelleen ilmoittaa Länsiväylä-lehdessä.

18. Jäsenten esittämien asioiden käsittely

Eesityksiä ei ollut.

19. Muut hallituksen esittämät asiat

Hallitus esitti kahvimaksun hinnaksi 1,5 euroa. Esitys hyväksyttiin.

20. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Kokouksen vakuudeksi:

Puheenjohtaja Eija Sipiläinen

Sihteeri Hanna Kemilä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Marja Kunnas

Ester Lehtoaro