

UUDEN TUULEN MARTAT – marttayhdistyksen VUOSIKOKOUS

Aika 15.2.2005 klo 18.00 – 19.05.
Paikka Tapiolan kirkon kerhuhuone
Läsnä Marja-Leena Tiensuu
Birgit Bollström
Päivi Lagerwall
Annikki Salminen
Arja Kivi
Sirkka Karvonen
Eija Sipiläinen
Anneli Hätönen
Ester Lehtoaro
Marja Kunnas
Marjo Ruusunen
Leena Cantell
Katrina Nykänen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Marja-Leena Tiensuu avasi kokouksen 18.30 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Sipiläinen ja sihteeriksi Katrina Nykänen. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Arja Kivi ja Ester Lehtoaro, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen osanottajat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta ilmoitettiin Länsiväylässä 30.1.2005. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin hallituksen esitys kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus vuodelta 2004

Yhdistyksen sihteeri Katrina Nykänen esitteli v. 2004 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin siihen tehtyjen täydennysten jälkeen. Katrina Nykänen esittelee täydennetyt toimintakertomuksen vielä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

6. Vuoden 2004 tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkistajien lausunto

Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitteli vuoden 2004 tilikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkistajien lausunnon.

7. Tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Hyväksyttiin tilikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. Vuoden 2005 toimintasuunnitelma

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja-Leena Tiensuu esitteli vuoden 2005 toimintasuunnitelman

9. Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin pitää jäsenmaksu nykyisellään 13 €.
10. Hallituksen ja kokouksen edustajien matkaraha
Päätettiin, että ei makseta matkarahaa.
11. Vuoden 2005 talousarvio
Rahastonhoitaja Annikki Salminen esitteli talousarvion vuodelle 2005, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
12. Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valinta
Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja + kahdeksan (8) jäsentä.
Erovuorossa olevien tilalle valittiin Marjo Ruusunen, Annikki Salminen sekä Anneli Hätönen.
13. Rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden valinta
Rahastonhoitajaksi valittiin Annikki Salminen ja tiedotussihteeriksi Marjo Ruusunen.
Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Valittiin tilintarkastajiksi Ester Lehtoaro ja Marja Kunnas sekä varatilintarkastajiksi Katri Lahtela ja Kerttu Säynätlahti.
15. Edustajien ja heidän varaedustajien valinta Marttapiiriliiton kokouksiin
Valittiin edustajiksi yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Varaedustajiksi valittiin yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja.
16. Yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisen kokouksen ilmoittamistapa
Päätettiin ilmoittaa Länsiväylässä ja jäsenkirjeellä.
17. Muut hallituksen esittämät asiat
Päätettiin kahvimaksun suuruudeksi 2 C.
18. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
19. Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja 
Eija Sipiläinen


Sihteeri Katrina Nykänen

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa 1/3 2005


Pöytäkirjantarkistaja Arja Kivi


Pöytäkirjantarkistaja Ester Lehtoaro