

VUOSIKOKOUS

18.02.2019


Aika	18.2.2019 klo 18.00 – 19.00
Paikka	Tapiolan palvelukeskus, Länsituulenkuja 1
Läsnä	Yhdistyksen jäseniä

1. Kokouksen avaus  
Uuden Tuulen Marttojen puheenjohtaja Riitta Ihamäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - 2.1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tarja Arlander.
  - 2.2. Valittiin kokouksen sihteeriksi Soila Vuorenmaa.
  - 2.3. Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Soili Lindqvist ja Tarja Toropainen.
  - 2.4. Valittiin ääntenlaskijoiksi Kaija-Leena Flythström, Kirsti Muhonen ja Marjo Ruusunen.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - 3.1. Läsnä oli 21 yhdistyksen jäsentä, osanottajaluettelo liitteenä.
  - 3.2. Vuosikokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä sähköisesti 24.1.2019 sekä kirjeitse viidelle jäsenelle tammikuussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä  
Sihteeriluki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin muutamin muutoksin.
6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto  
Tuula Kantola esitteli vuoden 2018 tilit ja luki toiminnantarkastajien Tarja Arlanderin ja Sevastiana Ruusamon lausunnon. Tilikauden tappio oli 251,20 euroa ja tilinpäätöksessä vastattavaa oli 4771,79 euroa.
7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  - 7.1. Hyväksyttiin vuoden 2018 tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
  - 7.2. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
8. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä  
Sihteeriluki toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.
9. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä  
Tuula Kantola esitti vuoden 2019 talousarvion. Talousarvio vahvistettiin.
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi 2019 - 2020.  
Puheenjohtajaksi valittiin Helena Lomperi.
11. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrättyllä tavalla.
  - 10.1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 6 jäsentä.
  - 10.2. Valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi vapautuneille paikoille Tarja Arlander, Airi Hakala, Tarja Toropainen ja Riitta Viitanen. Hallituksessa jatkavat Marianne Lavonen ja Sari Rönkkö.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä  
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Kaija-Leena Flythström ja Sevastiana Ruusamo. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Liisa Heikkinen ja Riitta Vaittinen.
12. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti  
Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan jäsenille sähköpostilla sekä kirjeellä sähköpostittomille.
14. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt  
Käsiteltäviä asioita ei ollut.
15. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat  
Muita hallituksen esittämiä asioita ei ollut.
16. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Tarja Arlander  
puheenjohtaja

  
Soila Vuorenmaa  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Espoossa 4/13 2019

  
Soili Lindqvist  
pöytäkirjantarkastaja

  
Tarja Töröpainen  
pöytäkirjantarkastaja

Uuden Tuulen Marttojen vuosikokous 18.2.2019

Tanja Peltola  
Maja Mänttä  
Jiisa Heblin  
Kalle Järvi  
Gabriella Manninen  
Kati Järvelin  
Katriina Laitinen  
Pii Häkälä  
Tanja Toivola  
Aija Hakkarainen  
Kajsa Leena Tuohimäki  
Pirkko Vaittinen  
Kirsti Mäkelä  
Sari Lindgrist  
Aija Neuf  
Katriina Laitinen  
Pirkko Thörn  
Tuula Kantola  
Aija Ruusmaa  
Sirkka  
Mervi Ranta