

## PÖYTÄKIRJA

### HAIMOON MARTAT RY:N VUOSIKOKOUS

**Aika:** Keskiviikko 27.2.2018 klo 18.20 – 19.21

**Paikka:** Haimoon koulu

#### 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

- 1.1. Puheenjohtaja Mervi Kannisto-Kallela avasi kokouksen.
- 1.2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mervi Kannisto-Kallela.
- 1.3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Seija Halme
- 1.4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marika Sarjosalo ja Kati Savela

#### 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

- 2.1. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu Luoteis-Uusimaassa ja Vihdin Uutisissa järjestöpalstalla, Haimoon kylän kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostiringissä.
- 2.2. Kokouksessa oli läsnä 8 henkilöä;  
Mervi Kannisto-Kallela, Marika Sarjosalo, Riitta Leino, Seija Halme, Tuula Kallela, Jasmin Paananen, Kati Savela ja Esa Sarjosalo.

#### 3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin ilman muutoksia.

#### 4. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018 muutoksitta. Esityslistan liitteet, sivut 1-3.

#### 5. VUODEN 2018 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN

Kuultiin vuoden 2018 tilien esittely ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

#### 6. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2018 sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. Esityslistan liitteet, sivut 4-5.

#### 7. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Esityslistan liitteet, sivu 6.

#### 8. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspalkkioiden ja matkakorvausten määrääminen

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita ja matkakorvauksia maksetaan yleisten kulkuneuvojen hintojen mukaisesti, jos tarvetta ilmenee.

#### 9. VUODEN 2019 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019. Esityslistan liitteet, sivu 7.

**10. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**

Puheenjohtaja Mervi Kannisto-Kallelalle tuli 2-vuotis kausi täyteen, Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Mervi Kannisto-Kallela.

Erovuorossa olivat Päivi Jussila, Tuula Kallela, Mirja Landén, Jasmin Paananen

Erovuorolaiset valittiin jatkamaan kaksivuotiskaudelle, paitsi Jasmin Paananen, joka ilmoitti, että ei jatka hallituksessa, hänen tilalle valittiin Kati Savela.

**Hallitus 2019;** Helka Alakurtti, Seija Halme, Päivi Jussila, Tuula Kallela, Mirja Landén, Riitta Leino, Marika Sarjosalo ja Kati Savela.

**11. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ**

Toiminnantarkastajina jatkavat edelleen Pekka Anttonen ja Esko Räikkönen. Varatoiminnantarkastajina jatkavat Lilja Nylander ja Viena Riukula.

**12. YHDISTYKSEN VUOSI – JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että jatketaan kokouksista ilmoittamista paikallislehtien seurapalstoilla, sähköpostiringeissä sekä kyläyhdistyksen www-sivuilla.

**13. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

Esitettyjä asioita ei ollut.

**14. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

Esitettyjä asioita ei ollut.

**15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen aktiivisesta osallistumisesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mervi Kannisto-Kallela, puheenjohtaja

Seija Halme, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Haimoossa / 2019

---

Marika Sarjosalo

---

Kati Savela