

PÖYTÄKIRJA

HAIMOON MARTAT RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 25.2.2020 klo 18.25 – 19.16

Paikka: Haimoon urheilukentän koppi

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 Riitta Leino ja Mirja Landén

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 6 henkilöä;
Mervi Kannisto-Kallela, Marika Sarjosalo, Riitta Leino, Seija Halme, Kati Savela-Vilmari, ja Mirja Landén.

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin ilman muutoksia.

4. HALLITUKSEN ESITYS YHDISTYKSEN UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI. LIITETTY PÖYTÄKIRJAAN.

Uudet säännöt hyväksyttiin yksimielisesti

5. VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN. Liite 1.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2019 muutoksitta.

6. VUODEN 2019 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN. Liite 2.

Kuultiin vuoden 2019 tilien esittely ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit vuodelta 2019 sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020. Liite 3.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

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

10. VUODEN 2020 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN. Liite 4.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuorossa olivat Helka Alakurtti, Seija Halme, Päivi Jussila, Riitta Leino, Marika Sarjosalo. Erovuorolaisista jatkavat kaksivuotiskaudelle Helka Alakurtti ja Riitta Leino. Seija Halmeelle tuli täyteen 8 vuotta hallituksessa, joten ei voi jatkaa. Marika Sarjosalo on jo aiemmin ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa.

Jäsenistön vähäisen osallistumisen vuoksi päädyttiin hallituksen jäsenmäärän vähentämiseen kahdeksasta (8) kuuteen (6) jäseneseen.

Hallitus 2020; Helka Alakurtti, Päivi Jussila, Tuula Kallela, Mirja Landén, Riitta Leino, ja Kati Savela. -Vilmari

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

Uudet säännöt: 8 § Yksi toiminnantarkastaja ja varatarkastaja riittää.

Toiminnantarkastajana jatkavaa edelleen Pekka Anttonen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Marika Sarjosalo.

13. YHDISTYKSEN VUOSI – JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

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

Huomioitavaa että ilmoitus aika oli ennen viikko ennen kokouspäivää, uusien sääntöjen mukaan se on 2 viikkoa.

Uudet säännöt: Yhdistyksen kokoukset 7. § Hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen verkkosivuilla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Esitettyjä asioita ei ollut.

15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

Seija Halme oli ehdottanut kulukorvausten maksamisesta puheenjohtajalle ja sihteerille 50,00E/vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin kulukorvaus 50,00E/vuosi maksettavaksi puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle aina tilikauden lopussa.

Seija Halme on ilmoittanut, että ei jatka sihteerinä hallituksesta poistuessaan. Uudeksi sihteeriksi lupautui jo aikaisemmassa kokouksessa Kati Savela-Vilmari. Seija Halme luovutti materiaalin kokouksessa Kati Savela-Vilmarille.

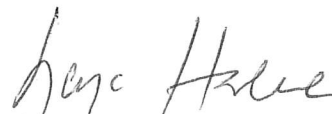
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osallistumisesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mervi Kannisto-Kallela, puheenjohtaja



Seija Halme, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Haimoossa 4/3 2020

Riitta Leino
Riitta Leino

Mirja Landén
Mirja Landén