

Haimoon Martat ry

VUOSIKOKOUS/PÖYTÄKIRJA

Aika 17.3.2025 kello 18.00

Paikka Haimoon Kentän koppi

1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Savela-Vilmari.
- 2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jonna Räikkönen.
- 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Leino ja Irene Arra.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- 3.1. Läsnä oli 9 henkilöä: Kati Savela-Vilmari, Mirja Landén, Seija Halme, Riitta Leino, Mervi Kannisto-Kallela, Pirkko Karjalainen, Karolina van der Starre, Irene Arra ja Jonna Räikkönen.
Kaikki osanottajat ovat jäseniä ja näin ollen voivat osallistua päätöksentekoon.
- 3.2. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen 7 §:ssä määrätyllä tavalla viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta Haimoon Marttojen sähköpostiringissä, Haimoonet-sivulla, Haimoon Martat blogissa sekä hallituksen ja Puuhaaja-Marttojen WhatsApp-ryhmissä.

Säännöt 7 §: Hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen verkkosivuilla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Työjärjestys vahvistettiin ilman muutoksia.

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2024 ja päätetään siitä.

Toimintakertomus hyväksyttiin. Liite 2.

6. Esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2024 ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

Tilinpäätös oli ylijäämäinen. Kesäkahviloista ja Maalaismarkkinoiden kahvilasta saatiin hyvin tuottoa.

Tilintarkastus ja tase, liite 3. Toiminnantarkastajan kertomus, liite 4.

7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle.

- 7.1. Päätettiin tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7.2. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

8. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2025 toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.

Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja todettiin, että tapahtumaideoita lisätään toimintasuunnitelmaan huhtikuusta eteenpäin. Niitä suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvasti. Nyt tiedossa olevat suunnitelmat olivat 12.4. savimaalauspaaja Kopilla (SunnyMore Designin kanssa) ja taimenvaihto toukokuussa Selin kyläyhdistyksen kanssa. Kesälle suunnitteilla kesäteatteriretki, vierailu Salon Arboretumiin, kylän maalaismarkkinoihin osallistuminen ja höpinäillat syksyille.

Liite 5.

9. Hallituksen jäsenten kulukovaus.

Todetaan että tositteiden mukaisesti maksetaan kulukorvaukset.

10. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja päätetään siitä.

Talousarvio käsiteltiin ja hyväksyttiin. Liite 6.

11. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §: ssä määrätyllä tavalla.

11.1. Päätetään pitää hallituksen jäsenmäärä 6 henkilössä.

Sääntöjen 10 §: Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4, 6, 8 tai 10 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä 2 vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävänsä enintään 4 peräkkäiseksi toimikaudeksi.

11.2. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille

Erovuorossa ovat:	hallituksessa vuodesta
Karoliina van der Starre	2023
Mirja Landén	2023
Mervi Kannisto-Kallela	2024

Mirja Landén erosi ja tilalle valittiin Irene Arra.

Muut hallituksen jäsenet 2025:	
Päivi Jussila	2018
Jonna Räikkönen	2022
Pirkko Karjalainen	2024

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

Kati Savela-Vilmari on ollut pj:na vuodesta 2023 ja erovuorossa. Hänet valittiin uudelleen puheenjohtajaksi.

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

13.1. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Anttonen

13.2. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Riitta Leino

13. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti.

Hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen verkkosivuilla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Kokouksista ilmoitetaan lisäksi kylän/yhdistyksen Facebook-sivuilla sekä hallituksen ja Puuhaaja-Marttojen WhatsApp-ryhmissä.

14. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

Ei asioita.

15. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Haimoon Martat blogiin sekä Haimoonet-sivustolle kirjataan näkyville yhdistyksen säännöt.

17. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.18

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kati Savela-Vilmari, puheenjohtaja

Jonna Räikkönen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Haimoossa ____/____ 2025

Riitta Leino

Irene Arra