

Haimoon Martat ry

VUOSIKOKOUS

Aika ti 3.3.2026 kello 18.00

Paikka Haimoon Kentän koppi

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Savela-Vilmari.
- 2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Irene Arra.
- 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Leino ja Karoliina van der Starre

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- 3.1. Läsnä oli 7 henkilöä: Kati Savela-Vilmari, Riitta Leino, Mervi Kannisto-Kallela (poistui kokouksesta klo 18:30), Pirkko Karjalainen, Karolina van der Starre, Irene Arra ja yhdistyksen rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä Seija Halme. Kaikki osanottajat, poislukien Seija Halme, ovat jäseniä ja näin ollen voivat osallistua päätöksentekoon.
- 3.2. Vuosikokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen 7 §:ssä määrättyllä tavalla viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta Haimoon Marttojen sähköpostiketjussa, sekä hallituksen ja Puuhaaja-Marttojen WhatsApp-ryhmissä.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Työjärjestys vahvistettiin ilman muutoksia.

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2025 ja päätetään siitä.

Toimintakertomus hyväksyttiin. Liite 1.

6. Esitetään yhdistyksen tilit vuodelta 2025 ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

Tilinpäätös oli ylijäämäinen. Kesäkahviloista ja Maalaismarkkinoiden kahvilasta saatiin hyvin tuottoa. Liitteet 2-4.

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 2026 toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.

Käsiteltiin toimintasuunnitelma sekä siihen sisältyvät tämänhetkiset sovitut tapahtumat. Lisäksi sovittiin Haimoossa järjestettävälle taimenvaihtotilaisuudelle alustava ajankohta 16.5. Kesäkahviloiden ja kesäteatteriretken suunnittelu konkreettisemmin aloitetaan myöhemmin keväällä. Todettiin, että loppuvuoden tapahtumaideoita suunnitellaan myöhemmin. Liite 5.

9. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2026 talousarvioksi ja päätetään siitä.

Talousarvio käsiteltiin ja hyväksyttiin. Liite 6.

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

10.1. Hallituksen jäsenmäärä päätettiin laskea 4 henkilöön, aikaisemmasta 6 henkilöstä.

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.

10.2. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille

Erovuorossa ovat:

hallituksessa vuodesta

Päivi Jussila	2018
Jonna Räikkönen	2022
Pirkko Karjalainen	2024

Päivi Jussilalla tuli täyteen 4 kautta hallituksessa, joten häntä ei voinut valita uudelleen.

Pirkko Karjalainen erosi hallituksesta.

Muut hallituksen jäsenet 2026:

Karoliina van der Starre	2023
Mervi Kannisto-Kallela	2024*
Irene Arra	2025

*Kannisto-Kallela tuli syksyllä 2024 eronneen Viva Sippolan tilalle, joka olisi ollut erovuorossa 2024.

Koska erovuoroisten määrä ei menisi tasan suhteessa muihin hallituksen jäseniin, päätettiin v. 2024, että Mervi on erovuorossa jo v. 2025. Hän jatkoi hallituksessa.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

Puheenjohtaja Kati Savela-Vilmari aloitti tehtävässä vuonna 2023 ja hänet valittiin uudelleen vuonna 2025.

Hän jatkaa puheenjohtajana.

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja.

12.1. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pekka Anttonen

12.2. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Riitta Leino

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

Sääntöjen 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.

Kokouksista ilmoitetaan lisäksi hallituksen ja Haimoon 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.

Ei asioita.

16. Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin klo 18:47.