

## **Etelä-Karjalan Marttojen varsinainen kokous**

Aika            torstaina 16. toukokuuta 2019 klo 18.00 -

Paikka         Kulttuuritila Nuijamies, Valtakatu 39, 53100 Lappeenranta

### **1. Käsiteltävät asiat**

#### **1. Kokouksen avaus**

#### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

2.2. Kokouksen sihteerin valitseminen

2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

2.4. Kolmen ääntenlaskijan valitseminen

#### **3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Etelä-Karjalan Martat ry:n säännöt 9 §:

”Piirin varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuussa.”

”Hallitus lähettää kirjallisen kutsun piirin kokoukseen piirin jäsenille vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.”

##### **3.1. Kutsu kokoukseen**

Kokouksesta on ilmoitettu marttayhdistyksille kevään jäsentiedotteessa 21.2.2019 (liite 1) Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kokousedustajille sähköisesti 6.5.2019 (liite 2/liitetään pöytäkirjaan).

**Päätösesitys:** Todetaan kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi.

**Päätös:**

### 3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Etelä-Karjalan Martat ry:n säännöt 10 §: ”Kunkin marttayhdistyksen hallitus nimeää yhden edustajan piirin kokouksiin kutakin jäsenlukunsa alkavaa 50 -lukua kohden sekä vastaavan määrän varaedustajia.

Piirin hallituksen jäsenillä, piirin toimihenkilöillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi läsnäolo-oikeus on niillä, joille kokous sen yksimielisesti myöntää.

Piirin kokouksessa on kullakin läsnä olevalla virallisella kokousedustajalla yksi ääni.”

**Päätösesitys:** Todetaan läsnä olevien kokousedustajien lukumäärä ja muut kokouksessa mukana olevat henkilöt (liite 3/liitetään pöytäkirjaan).

**Päätös:**

### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Päätösesitys:** Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

**Päätös:**

### 5. Etelä-Karjalan Marttojen toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 4)

Toiminnanjohtaja Tuija Valjakka esittelee piirin toimintakertomuksen vuodelta 2018.

**Päätösesitys:** Hyväksytään Etelä-Karjalan Martat ry:n toimintakertomus vuodelta 2018.

**Päätös:**

### 6. Etelä-Karjalan Marttojen tilinpäätös (liite 5) ja tilintarkastuskertomus (liite 6) vuodelta 2018

Piirin sääntöjen 11 § mukaan marttapiirin varsinaisessa kokouksessa esitetään edellisen kalenterivuoden tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

**Päätösesitys:** Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2018 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

**Päätös:**

### 7. Etelä-Karjalan Marttojen toimintasuunnitelma 2020 (liite 7)

Tuija Valjakka esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

**Päätösesitys:** Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

**Päätös:**

## 8. Etelä-Karjalan Marttojen talousarvio vuodelle 2020 (liite 8)

Tuija Valjakka esittelee talousarvion vuodelle 2020.

**Päätösesitys:** Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020.

**Päätös:**

## 9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioiden sekä matkakustannusten määrääminen

**Päätösesitys:** Kokouspalkkiota ei makseta hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille. Matkakustannusten korvaus suoritetaan kulloinkin voimassa olevan matkakustannusten verovapaata koskevan verohallinnon päätöksen mukaisesti.

**Päätös:**

## 10. Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2020

**Päätösesitys:** Etelä-Karjalan Marttojen tilintarkastajana jatkaa KPMG Ab ja varsinaisena tilintarkastajana Mia Svensk, KHT. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab, KHT -yhteisö, Lappeenranta.

**Päätös:**

## 11. Jäsenten esittämät asiat

Etelä-Karjalan Marttojen säännöt 9§: ”Jos jäsen haluaa asian käsiteltäväksi piirin kokouksessa, sen on tehtävä siitä kirjallinen esitys piirin hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun”.

Todetaan, että jäsenet eivät ole jättäneet esityksiä kokouksessa käsiteltäväksi asioiksi.

## 12. Hallituksen esittämät asiat

12.1 Esitellään marttayhdistysten uudet hyväksytyt mallisäännöt

12.2 Piirin ajankohtaiset asiat

## 13. Kokouksen päättäminen