

## **Lounais-Suomen Martat ry:n varsinainen kokous**

|         |   |
|---------|---|
| Aika    | tiistaina 18. toukokuuta 2021 klo 17.30   |
| Paikka  | Piirin toimisto, Yliopistonkatu 33 G, Turku<br>teams-etäkokous                    |
| Ohjelma | klo 17 alkaen etäyhteys avautuu, ilmoittautuminen<br>klo 17.30 Varsinainen kokous |

### **Käsiteltävät asiat**

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

Hallituksen puheenjohtaja Tiina Sjölund

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

- 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- 2.2 Kahden sihteerin valitseminen
- 2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
- 2.4 Kolmen ääntenlaskijan valitseminen

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

Piirin sääntöjen 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**

Kokouskutsu on lähetetty yhdistyksille 1.3.2021.

Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

### 3.2 Kokouksen osanottajien toteaminen

Piirin sääntöjen 10 §: Kunkin marttayhdistyksen hallitus nimeää yhden edustajan piirin kokouksiin kutakin jäsenlukunsa alkavaa 100-lukua kohden sekä vastaavan määrän varaedustajia.

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

Piirin kokouksessa on kullakin läsnä olevalla virallisella kokousedustajalla yksi ääni.

Esitys: Marttapiirin hallitus päätti 16.2.2021 väliaikaislain (677/2020) mukaisesti mahdollistaa etäosallistuminen piirin varsinaiseen kokoukseen. Todetaan lain mahdollistama etäosallistuminen kokoukseen. Todetaan läsnä olevat sekä etänä osallistuvat viralliset kokousedustajat ja muut kokouksessa mukana olevat henkilöt (liitetään pöytäkirjaan liitteeksi).

Päätös:

### 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

### 5. Marttapiirin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020

Marttapiirin sääntöjen mukaan piirin varsinaisessa kokouksessa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto.

Esitys: Vahvistetaan toimintakertomus 2020.

Päätös:

### 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Marttapiirin sääntöjen 11. §:n mukaan varsinaisessa kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

## **7. Marttapiirin toimintasuunnitelma 2022**

Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Päätös:

## **8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvausten määrääminen**

Hallituksen esitys:

- kokouspalkkiota ei nosteta
- matkustuskorvaus yleisten kulkuneuvojen mukaan tai 0,23 e/km
- kulukorvauksina maksetaan puheenjohtajalle 150 e/vuosi ja hallituksen jäsenille 50 e/vuosi.

Esitys: Hyväksytään hallitus esitys.

Päätös:

## **9. Vuoden 2022 talousarvio**

Esitellään v. 2022 talousarvio.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2022 talousarvio

Päätös:

## **10. Tilin- /toiminnantarkastajan ja varatilin-/toiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2022**

Vuoden 2021 tilintarkastajana toimii Veikko Kokkonen HT ja toiminnantarkastajana Riitta Leinonen. Varatilintarkastajana on Price Waterhouse Coopers tilintarkastusyhteisö ja

varatoiminnantarkastajana Heli Vihervirta.  
Esitys: Valitaan tilin-/toiminnantarkastaja ja varatilin-  
/toiminnantarkastaja vuodelle 2022

## **11. Jäsenten valitseminen piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudeksi 2021-2023**

### 12. §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi, kahdeksan tai kymmenen muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain piiriin kuuluvien marttayhdistysten varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.

Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään neljä toimikautta.

11.1. Päätetään hallituksen jäsenten määrä

Esitys: Hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä.

Päätös:

11.2. Jäsenten valitseminen piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä 4 toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen kokouksen päättyessä.

**Eroavuorossa** ovat seuraavat hallituksen jäsenet:

Matti Männistö, Turku, v. 2017-

Sinikka Ratala, Luvia, v. 2017-

Katja Rippstein, Mynämäki, v. 2017-

Jonna Oksanen, Turku, v. 2019 -

Esitys: Ehdokkaiden ennakoasettelu (liite)

Valitaan 4 hallituksen jäsentä

Päätös:

**Hallituksessa jatkavat jäsenet:**

Brita Järvinen, Turku, v. 2020 –  
Pirjo Laitinen, Kodisjoki, v. 2020 -  
Pirjo Mäenpää, Pori, v. 2020 -  
Eija Tammi, Turku, v. 2018 –

**Hallituksen puheenjohtajana** jatkaa Tiina Sjölund Laitilasta.

**12. Ehdotuksia marttajärjestön ja Marttaliiton toimintaan esitettävistä aiheista**

**13. Hallituksen ja/tai jäsenten esittämät asiat**

13.1. Jäsenten esittämät asiat

Sääntöjen 9. §: Jos jäsen haluaa asian käsiteltäväksi piirin kokouksessa, sen on tehtävä siitä kirjallinen esitys piirin hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

Jäsenten esittämiä asioita ei ole.  
Hallituksen esittämiä asioita ei ole.

**14. Kokouksen päättäminen**