

Lounais-Suomen Martat ry:n varsinainen kokous

Aika	tiistaina 7. toukokuuta 2024 klo 17.30
Paikka	Raision kaupungintalo, Nallinkatu 2, Raisio.
Ohjelma	klo 16.45 ilmoittautuminen ja kahvi klo 17.30 Varsinainen kokous

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Männistö

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 15.2.2024.

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: Todetaan läsnä olevat viralliset kokousedustajat ja muut kokouksessa mukana olevat henkilöt.

Päätös:

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Marttapiirin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2023

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

Esitys: Vahvistetaan toimintakertomus 2023.

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 2023 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

7. Marttapiirin toimintasuunnitelma 2025

Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

Päätös:

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvausten määrääminen

Hallituksen esitys:

- kokouspalkkiota ei nosteta
- matkustuskorvaus yleisten kulkuneuvojen mukaan tai 0,25 e/km
- kulukorvauksina maksetaan puheenjohtajalle 150 e/vuosi ja hallituksen jäsenille 50 e/vuosi.

Esitys: Hyväksytään hallitus esitys.

Päätös:

9. Vuoden 2025 talousarvio

Esitellään v. 2025 talousarvio.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2025 talousarvio

Päätös:

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2025

Vuoden 2024 tilintarkastajana toimii Veikko Kokkonen HT. Varatilintarkastajana on Price Waterhouse Coopers tilintarkastusyhteisö.

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodelle 2025

11. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen kaudeksi 2024-2026

12. §

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita tehtävänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.”

Esitys: Hallitus esittää, että puheenjohtajan vaalissa sovelletaan enemmistövaalitapaa.

Päätös:

Erovoorossa: Matti Männistö, Turku, v. 2022 -

Liite: Ehdokkaiden ennakoasettelu.

Päätös:

12. Jäsenten valitseminen piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudeksi 2024-2026

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 tehtävänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

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

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

12.1. Päätetään hallituksen jäsenten määrä

Esitys: Hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä.

Päätös:

12.2. Jäsenten valitseminen piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä 4 toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen kokouksen päättyessä.

Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:

Eija Esko, Turku, v. 2022 –
Pirjo Laitinen, Rauma, v. 2020 -
Sanna Mattila, Yläne, v. 2023 -
Eija Tammi, Turku, v. 2018 -

Esitys: Ehdokkaiden ennakoasettelu (liite)
Valitaan 4 hallituksen jäsentä

Päätös:

Hallituksessa jatkavat jäsenet:

Sinikka Ratala, Luvia, v. 2017-
Katja Rippstein, Mynämäki, v. 2017-
Tuula Saarinen, Raisio, v. 2022 -
Hilkka Virtanen, Salo, v. 2023 -

13. Ehdotuksia marttajärjestön ja Marttaliiton toimintaan esitettävistä aiheista

14. Hallituksen ja/tai jäsenten esittämät asiat

14.1. 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.

15. Kokouksen päättäminen