

VUOSIKOKOUS 2020

Aika 25.2.2020 Klo 18

Paikka Ostolan kokoustila, Rutakontie 44 Sonkajärvi

Osanottajat 12, nimilista liitteenä

1

Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Mervi Korhonen-Turpeinen avasi vuosikokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

2 Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Juntunen.

2.2. Sihteeriksi valittiin Elvi Niskanen.

2.3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Tommila ja Terttu Korhonen.

2.4. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjan tarkastajat.

3 Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Vuosikokoukseen osallistui 12 yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska siitä oli ilmoitettu säännöissä määrättyllä tavalla.
Miilu 12.2.20

4 Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (marttayhdistyksen sääntöjen 9 §).

5 Hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi

Päätettiin hyväksyä ja ottaa heti käyttöön Marttaliitto ry:n hyväksymät ja yhdistysrekisterin ennakkotarkastamat *yhden kokouksen mallia* mallia noudattavat säännöt. Jäsenlajeja koskeva sääntömuutos (5 §) otetaan kuitenkin käyttöön vasta 1.1.2021 lukien.

6 Marttayhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

Yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2019 esitti

Elvi Niskanen ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Liite 1

7 Marttayhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

Yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2019 esitti rahaston-

hoitaja Elvi Niskanen. Liite 2

Tilintarkastajien niistä antaman tilintarkastuskertomuksen esitti

Elvi Niskanen. Liite 3

8 Tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

8.1. Tilit hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös 2019

8.2. Myönnettiin vastuuvapaus kaikille tilivelvollisille vuodelta 2019

9 Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020 esitti

Elvi Niskanen ja se hyväksyttiin seuraavin lisäyksiin:

Naisten viikon tapahtuma Iisalmessa. Liite 4

10 Hallituksen jäsenten kulukorvaus

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei kulukorvauksia, piirin kokouksiin matkat ja osallistumismaksu korvataan kahdelle.

11 Hallituksen esitys talousarvioksi.

Talousarvion vuodelle 2020 esitti Elvi Niskanen ja se hyväksyttiin tilikauden ylijäämän ollessa 1669,28 euroa. Hyväksyttiin seuraavin muutoksin. Liite 5

12 Hallituksen puheenjohtajan vahvistaminen v.2020. (Toimikausi 2v, 2019-2020)

Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Mervi Korhonen -Turpeinen. Todettiin, että puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi tämän kokouksen jälkeen.

13 Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenet

13.1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 8 henkilöä + puheenjohtaja.

13.2. Erovuoroisten tilalle hallitukseen vuosiksi 2020-2022 valittiin Mirja Lappalainen, Elvi Niskanen, Riitta Tommila ja Tuula Tikkanen.

Hallituksessa edelleen jatkavat:

Eeva Heiskanen, Laila Niskanen, Annikki Savolainen ja Marjatta Moilanen

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi tämän kokouksen jälkeen.

14 Varsinaisen toiminnantarkastajan valinta (2) ja tai varatoiminnantarkastajan valinta.

14.1. Varsinaisiksi tilintarkastajaksi / toiminnantarkastajiksi (1-2) valittiin

Pirkko Väisänen ja Pirjo Hynynen

14.2. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin

Leena Juntunen

15 Vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittaminen.

Todettiin, että hallitus toimittaa sääntöjen 7 § mukaisesti kutsun viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksen verkkosivuilla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä MIILU lehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

16 Jäsenten esittämät asiat.

Vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esitettyjä asioita:

Ei ollut.

17 Muut hallituksen esittämät asiat.

Ei ollut

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Vakuudeksi

Leena Juntunen
puheenjohtaja

Elvi Niskanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

Sonkajärvi

päivänä _____ kuuta 20_____.

Riitta Tommila

Terttu Korhonen