Piirin vuosikokousedustajalle annettavaksi Helsinki 20.8.2020

**Uudenmaan Martat ry:n vuosikokous lauantaina 12.9. klo 10.00**

**Satakuntatalon Kilta-salissa, Lapinrinne 1, Helsinki**

**Muista ilmoittautua kokoukseen:**

Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen 1.9.2020 mennessä tapahtumakalenterin kautta.

Ilmoittautuminen kokouspaikalla ja kahvitarjoilu klo 10.00 – 11.00. Ilmoittautuessa tarkistetaan mukana tuotu valtakirja, josta todetaan edustajan oikeus edustaa omaa yhdistystään. Sekä toisten marttayhdistysten antamat valtuutukset edustaa heitä piirin vuosikokouksessa. Ota nimilappu mukaan kokoukseen. Kokoukseen voivat osallistua ainoastaan varsinaiset vuosikokousedustajat tai heidän nimetyt varahenkilönsä

Koronatilanteen jatkuessa noudatamme kokouksen järjestämisessä erityistä huolellisuutta. Ennen kokouksen alkamista ja sen aikana pidämme riittäviä turvavälejä ja kokouksen lounas ravintolasalissa tarjoillaan pöytiin. Huolehdimme käsihygieniasta ja tilaisuudessa on suositus käyttää kasvomaskia tai hengityssuojainta. Flunssaoireisena ei saa kukaan tulla paikalle.

Lounas- ja kahvimaksu on 20 euroa. Se maksetaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Suosittelemme yhdistyksen korvaavan matkakulut ja lounasmaksun edustajalleen/edustajilleen.

**Ohjelma ennen kokouksen alkua:**

**Klo 10.00 alkaen ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu**

**Klo 11.00 Esitys Kilta-salissa: Ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset**

Anu Harkki kertoo ilmastonmuutoksen syistä ja globaaleista seurauksista, tärkeimmistä toimenpiteistä yhteiskunnissa ja siitä mitä voimme kukin tehdä asian suhteen.

**Anu Harkki** Climate Reality Leader, Aktivistimummo
Emerita Tutkimusjohtaja, FT, MBA

**12.00 Lounas ravintolasalissa**

**UUDENMAAN MARTAT RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA**

**Vuosikokous alkaa klo 13.00**

1 §. Kokouksen avaus

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen Päätös:

2 §. Kokousvirkailijoiden valinta

 2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 Esitys:
 Päätös:

2.2. Valitaan kokouksen sihteeri
 Esitys:
 Päätös:

2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 Esitys:

Päätös:

 2.4. Valitaan kolme ääntenlaskijaa
 Esitys: Päätös:

3 §. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.1. Kutsu vuosikokoukseen

Kokouskutsu on ollut Martat -lehdessä ja kokouksesta on ilmoitettu piirin tiedotteessa.

 3.2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Päätös:

4 §. Esityslistan hyväksyminen

 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös:

5 §. Uudenmaan Martat ry:n tilinpäätös ja toimintakatsaus vuodelta 2019

5.1. Tilinpäätös, toimintakatsaus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus

Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kaikkien nähtävissä piirin nettisivuilla. Esityslistan mukana yhdistyksiin on toimitettu tasekirja, toimintakatsaus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.

Esitys: Esitetään Uudenmaan Martat ry:n tilinpäätös 2019 ja tilintarkastajien siitä antama lausunto. Kuullaan Uudenmaan Martat ry:n toimintakatsaus vuodelta 2019.

5.2. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös:

6 §. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020

Esitys: Esitellään vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä valtuutetaan Marttaliitto anomaan valtionapua kotitalousneuvonnan sisältöalueiden mukaisesti neuvontatoimintaan.

Päätös:

7 §. Päätetään piirin hallituksen jäsenten lukumäärä

Esitys: Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä.

Päätös:

8 §. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

 Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sanna Tiainen-Erkkilä

(Tuomarilan Martat) vuodesta 2018 alkaen.

Päätös:

9 §. Jäsenten valinta Uudenmaan Martat ry:n hallitukseen erovuoroisten tilalle

9.1. Menettelytapaohjeet:

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle äänimäärän mukaisesti. Ennakkoasettelussa sekä kokouksessa ehdokkaaksi asettuneet nimetään ja he esittelevät itsensä.

Kukin ehdokas saa pitää enintään kolmen minuutin mittaisen esittelypuheenvuoron. Mahdolliset kannatuspuheenvuorot voivat olla korkeintaan minuutin pituisia. Jokainen kokousedustaja kirjoittaa äänestyslappuun enintään neljä nimeä.

Päätös:

9.2. Uudenmaan piirin hallituksen erovuoroiset ja jatkavat jäsenet

Erovuorossa ovat:

Liisa Eerola, Helsinki (Etu-Töölön Martat) 2018-

Hannele Kivikoski, Helsinki (Vartiokylän Martat) 2012-

Taina Raiski, Helsinki (ProMartat) 2018-

Tiina Varjus, Nurmijärvi (Klaukkalan Metsäkylän Martat) 2019-

Hallituksessa jatkavat:

Aila Lindroos, Vihti (Tervalammen Martat) 2014-

Mallu Mannila, Pornainen (Pornaisten Martat) 2017-

Marita Manninen, Helsinki (Myllypuron Martat) 2014-

Jaana Perheentupa, Lohja (Karjalohjan Martat) 2018-

Päätös:

10 §. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakorvausten

 määrääminen

Matkakulut on maksettu julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan. Kokouspalkkioita ei ole maksettu.

Esitys: Suoritetaan matkakulujen korvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti ja kokouspalkkioita ei makseta.

Päätös:

11 §. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajana on vuonna 2020 toiminut Johanna Hilden (KHT) ja toiminnantarkastajana Leena Kähkönen. Varatilintarkastajana on toiminut Timo Packalén (HTM) ja varatoiminnantarkastajana Hely Salomaa.

Esitys: Tilintarkastajana jatkaa Johanna Hilden (KHT) ja toiminnantarkastajana Leena Kähkönen. Varatilintarkastajana jatkaa Timo Packalén ja varatoiminnantarkastajana Hely Salomaa.

 Päätös:

12 §. Hallituksen esittämät asiat

13 §. Jäsenten esittämät asiat

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian esityslistalle käsiteltäväksi piirin vuosikokouksessa, on esitys lähetettävä hallitukselle etukäteen kirjallisena hyvissä ajoin, jotta se ehditään liittää kokousaineistoon

14 §. Kokouksen ehdotuksia marttajärjestön ja Marttaliiton toimintaan esitettävistä aiheista

15 §. Kokouksen päättäminen