

Uudenmaan Martat ry:n vuosikokous lauantaina 11.9. klo 10.00
Sähkötalon Alvar Aalto- auditorio, Runeberginkatu 1, Helsinki

Muista ilmoittautua kokoukseen:

Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen 1.9.2021 mennessä piirin tapahtumakalenterin kautta. Ilmoittautuminen kokouspaikalla ja kahvitarjoilu klo 10.00–10.30. Ilmoittautuessa tarkistetaan mukana tuotu valtakirja, josta todetaan edustajan oikeus edustaa omaa yhdistystään, sekä mahdolliset 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. Tämän vuoksi perinteisestä kokouksen alun esitelmästä on tänä vuonna luovuttu, jotta kokoustilassa vietetty aika olisi lyhyempi. Voimassa olevan rajoituksen mukaan tilassa voi olla enintään 25 henkilöä turvaetäisyydet säilyttäen. Tämä vuoksi toivomme, että kustakin yhdistyksestä kokoukseen saapuu vain yksi vuosikokousedustaja paikalle. Kokousta voi seurata myös Teams Meetingin kautta, johon voi erikseen ilmoittautua piirin nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta. Esityksiä ja puheita voi seurata netin kautta, mutta mahdolliset äänestykset tapahtuvat kokouspaikalla olevien edustajien toimesta.

Ennen kokouksen alkamista ja sen aikana pidämme riittäviä turvavälejä. Kokouksen lounas nautitaan kokoustilassa. Huolehdimme käsihygieniasta ja tilaisuudessa on suositus käyttää kasvomaskia tai hengityssuojainta. Flunssaoireisena ei saa kukaan tulla paikalle.

Lounas- ja kahvimaksu on 15 euroa. Se maksetaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Suosittelemme yhdistyksen korvaavan matkakulut ja lounasmaksun edustajalleen.

Ohjelma:

Klo 10.00 alkaen ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

Klo 10.30 Kokous alkaa

Klo 13.00 Lounas kokoussalissa

UUDENMAAN MARTAT RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA

Vuosikokous alkaa klo 10.30

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 2020

5.1. Tilinpäätös, toimintakatsaus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus

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

Esitys: Esitetään Uudenmaan Martat ry:n tilinpäätös 2020 ja tilintarkastajien siitä antama lausunto. Kuullaan Uudenmaan Martat ry:n toimintakatsaus vuodelta 2020.

5.2. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös:

6 §. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021

Esitys: Esitellään vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 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 §. Jäsenten valinta Uudenmaan Martat ry:n hallitukseen erovuoroisten tilalle

8.1. 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:

8.2. Uudenmaan piirin hallituksen erovuoroiset ja jatkavat jäsenet

Erovuorossa ovat:

Aila Lindroos, Vihti (Tervalammen Martat) 2014-

Mallu Mannila, Pornainen (Pornaisten Martat) 2017-

Marita Manninen, Helsinki (Myllypuron Martat) 2014-

Jaana Perheentupa, Lohja (Karjalohjan Martat) 2018-

Hallituksessa jatkavat:

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

Vuokko Hirvikoski, Helsinki (Aurinkomartat) 2020-

Pirjo Korpela, Pornainen (Pornaisten Martat) 2020-

Elina Sydänmaanlakka, Helsinki (ProMartat) 2020-

Päätös:

9 §. 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:

10 §. 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:

11 §. Hallituksen esittämät asiat

Hallitus esittää vuosikokoukselle Uudenmaan Martat ry:n uuden toimitilan vuokrasopimuksen hyväksymistä ja valtuuttavat hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan sen allekirjoittamaan.

Tapiolan Tuultenristiin 2023 vuoden keväällä valmistuva uusi toimistotila ja sen vuokraukseen liittyvät vuokrasopimuksen ehdot ja sitoumukset on tämän kokouksen lisäksi esitelty yhdistysten vuosikokousedustajille ja yhdistystoimijoille 24.8.2021 yhdistysten aluetapaamisessa.

Uuden toimitilan koneistaminen ja kalustaminen on investointi, jonka rahoitus on suunniteltava etukäteen. Tätä varten hallitus hakee vuosikokoukselta valtuutusta mahdolliseen sijoitusvarojen vapauttamiseen tähän tarkoitukseen tarvittaessa vuoden 2022 aikana.

Päätös:

12 §. 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

13 §. Kokouksen ehdotuksia marttajärjestön ja Marttaliiton toimintaan esitettävistä aiheista

14 §. Kokouksen päättäminen