Piirin vuosikokousedustajalle annettavaksi Helsinki 19.4.2022

**Uudenmaan Martat ry:n vuosikokous lauantaina 7.5. klo 10.00 Lapinlahden Lähteen auditorio, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki**

**Muista ilmoittautua kokoukseen:**Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen 29.4.2022 mennessä piirin tapahtumakalenterin kautta.
Ilmoittautuminen kokouspaikalla ja kahvitarjoilu klo 10.00–11.00. 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.
Kokousta voi seurata myös Teams Meetingin kautta, johon voi erikseen ilmoittautua piirin tapahtumakalenterin kautta.

Esityksiä ja puheita voi seurata netin kautta, mutta mahdolliset äänestykset tapahtuvat
kokouspaikalla olevien edustajien toimesta.

Ennen kokouksen alkamista ja sen aikana pidämme turvavälejä. Kokouksen lounas
nautitaan Kahvila Lähteen tiloissa. Huolehdimme käsihygieniasta ja noudatamme yleistä Uudellamaalla voimassa olevaa kasvomaskisuositusta, mikäli sellainen on. Flunssaoireisena ei saa kukaan tulla paikalle.

Lounas- ja kahvimaksu on 10 euroa. Se maksetaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Suosittelemme yhdistyksen korvaavan matkakulut ja lounasmaksun edustajalleen.

**Ohjelma:**

**Klo 10.00 alkaen ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu**

**Klo 11.00 Resilienssi ja henkinen hyvinvointi - esitys**

**Klo 12.00–13.00 Lounas**

**Klo 13.00 kokous alkaa**

**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 piirin nettisivuilla ja kokouksesta on ilmoitettu piirin tiedotteessa sekä alueellisissa yhdistysten tapaamisissa.

 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 2021

5.1. Tilinpäätös, toimintakatsaus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus

Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kaikkien nähtävissä piirin nettisivuilla. Esityslistan lisäksi yhdistyksiin on toimitettu tasekirja, joka sisältää toimintakatsauksen, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.

Esitys: Esitetään Uudenmaan Martat ry:n tilinpäätös 2021 ja tilintarkastajien siitä antama lausunto. Kuullaan Uudenmaan Martat ry:n toimintakatsaus vuodelta 2021.

5.2. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös:

6 §. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022

Esitys: Esitellään vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 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. Sanna on asettunut ehdolle puheenjohtajan vaaliin.

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 (Töölön Martat) 2018-

Vuokko Hirvikoski, Helsinki (Aurinkomartat) 2020-

Pirjo Korpela, Pornainen (Pornaisten Martat) 2020-

Elina Sydänmaanlakka, Helsinki (ProMartat) 2020-

Hallituksessa jatkavat:

Leni Blomvall, Turku (Belgian Martat) 2021-

Aila Lindroos, Vihti (Tervalammen Martat) 2014-

Mallu Mannila, Pornainen (Pornaisten Martat) 2017-

Marita Manninen, Helsinki (Myllypuron Martat) 2014-

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

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että Uudenmaan Martat ry:n alaisuuteen perustetaan osakeyhtiö, jonka toimialaan kuuluu ruokakurssitoiminnan sekä kokous- ja juhlatilavuokrauksen toteuttaminen uudessa Espoon Tapiolaan valmistuvassa toimitilassa.

Perustettavan osakeyhtiön omistaa kokonaisuudessaan Uudenmaan Martat ry. Uudenmaan Martat ry sijoittaa uuteen yhtiöön alkupääomaa toiminnan käynnistämiseksi.

Uudesta toimistotilasta ja yhtiön perustamisesta on tämän kokouksen lisäksi kerrottu tarkemmin yhdistysten vuosikokousedustajille ja yhdistystoimijoille maaliskuussa yhdistysten aluetapaamisessa sekä Infotilaisuudessa 27.4.2022.

Päätös:

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