\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PÖYTÄKIRJA 1/20\_\_\_\_ malli

Yhdistyksen nimi

**VUOSIKOKOUS XXXX**

Aika Pvm Klo

Paikka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osanottajat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / nimilista liitteenä

 lukumäärä

1

Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

avasi vuosikokouksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Sihteeriksi valittiin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ja

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.4. Ääntenlaskijoiksi valittiin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3

Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Vuosikokoukseen osallistui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yhdistyksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska siitä oli ilmoitettu säännöissä määrätyllä tavalla.

4

Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (marttayhdistyksen sääntöjen 9 §). Liite 1

5

Hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi

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

Liite 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PÖYTÄKIRJA 1/20\_\_\_\_ malli

Yhdistyksen nimi

6

Marttayhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

 Yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta \_\_\_\_\_\_\_ esitti

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ja se hyväksyttiin sellaisenaan/

seuraavin lisäyksin: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Liite 2

7

Marttayhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

 Yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ esitti rahaston-

hoitaja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Liite 3

Tilintarkastajien niistä antaman tilintarkastuskertomuksen esitti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Liite 4

8

Tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen

tilivelvollisille.

 8.1. Tilit hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 8.2. Myönnettiin vastuuvapaus kaikille tilivelvollisille vuodelta \_\_\_\_\_\_\_.

9

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

 Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle\_\_\_\_\_\_\_\_ esitti

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ja se hyväksyttiin sellaisenaan/

seuraavin lisäyksin: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Liite 5

10

Hallituksen jäsenten kulukorvaus

Päätettiin, että \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PÖYTÄKIRJA 1/20\_\_\_\_ malli

Yhdistyksen nimi

11

Hallituksen esitys talousarvioksi.

 Talousarvion vuodelle \_\_\_\_\_\_ esitti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ja se hyväksyttiin tilikauden ylijäämän / alijäämän ollessa \_\_\_\_\_

euroa. Hyväksyttiin seuraavin muutoksin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Liite 6

12

Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosiksi xxxx-xxxx

 Puheenjohtajaksi valittiin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Todettiin, että puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi tämän kokouksen jälkeen.

13

Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenet

13.1. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin \_\_\_\_\_\_\_ henkilöä + puheenjohtaja.

* 1. Erovuoroisten tilalle hallitukseen vuosiksi xxxx-xxxx valittiin

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Hallitukseen kuuluvat lisäksi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PÖYTÄKIRJA 1/20\_\_\_\_ malli

Yhdistyksen nimi

14

Varsinaisen tilintarkastajan / toiminnantarkastajan valinta (1-2) ja varatilintarkastajan tai varatoiminnantarkastajan valinta.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

14.2. Varatilintarkastajaksi /Varatoiminnantarkastajaksi valittiin

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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 lehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

16

Jäsenten esittämät asiat.

Vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti
esitettyjä asioita:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17

Muut hallituksen esittämät asiat.

 Päätettiin: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Vakuudeksi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_\_\_\_ kuuta 20\_\_\_\_\_.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_