Yhdistyksen nimi

**VUOSIKOKOUS**

Aika Pvm ja klo

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

Osanottajat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kpl. Nimilista liitteenä.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

avasi vuosikokouksen.

1. Kokouksen järjestäytyminen

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

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

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

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

2.4. Ääntenlaskijoiksi valittiin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ja

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

1. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

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

1. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (marttayhdistyksen sääntöjen 9 §).

Liite 1.

1. 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.

1. Marttayhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

Yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta \_\_\_\_\_\_\_ esitti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ja se hyväksyttiin sellaisenaan/ seuraavin lisäyksin: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Liite 2

1. Marttayhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

Yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ esitti rahastonhoitaja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Liite 3

Tilintarkastajien niistä antaman tilintarkastuskertomuksen esitti

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

1. Tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen

tilivelvollisille.

 8.1. Tilit hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.

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

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

1. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ja se hyväksyttiin sellaisenaan/ seuraavin lisäyksin: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Liite 5

1. Hallituksen jäsenten kulukorvaus

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

1. Hallituksen esitys talousarvioksi.

Talousarvion vuodelle \_\_\_\_\_\_ esitti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ja se hyväksyttiin tilikauden ylijäämän / alijäämän ollessa \_\_\_\_\_ euroa. Hyväksyttiin seuraavin muutoksin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Liite 6

1. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosiksi xxxx-xxxx

Puheenjohtajaksi valittiin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Todettiin, että puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi tämän kokouksen jälkeen.

1. 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.

1. 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

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

1. 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.

1. Jäsenten esittämät asiat.

Vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esitettyjä asioita:

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

1. Muut hallituksen esittämät asiat.

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

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo \_\_\_\_\_.

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

 puheenjohtaja sihteeri

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

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