



## PÖYTÄKIRJA

### VUOSIKOKOUS

Aika: sunnuntai 27.9.2020 klo 10:00  
Paikka: Scandic, Rauma, Aittakarintie 9, Rauma  
Läsnä: 28 jäsentä, nimiluettelo liite 1

#### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Tarja Takala avasi kokouksen

#### **2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi-Marja Siltavuori-Ilmer, sihteeriksi Irma Karsi, pöytäkirjantarkastajiksi Tarmo Thorström ja Outi Rissanen, ääntenlaskijoiksi Pirjo Vänni ja Tuula Lehto

#### **3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vastaisuudessa kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan esityslista, talousarvion ja toimintasuunnitelman luonnos ennen kokousta tutustumista varten.

#### **4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

#### **5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2019**

Sihteeri luki toimintakertomuksen vuodelta 2019, liite2, tilinpäätöksen, joka näyttää ylijäämää 973,69 euroa, liite 3 ja toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2019, liite 4.

#### **6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille vuodelta 2019.

**7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle**

Sihteeri luki hallituksen laatiman toimintasuunnitelman, liite 5 sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2021, liite 6. Toimintasuunnitelma vahvistettiin lisäyksin etäkokouksista, joita suositaan covid-19 pandemian kestäessä. Tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 35 euroa vahvistettiin vuodelle 2021.

**8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet.**

Erovuoroiset 31.12.2020 Saara Henriksson, Aila Mäkelä ja Irma Karsi on valittu hallituksen jäseniksi vuosiksi 2018, 2019, 2020, valitaan hallituksen jäsenet vuosille 2021, 2022 ja 2023. Äänestyksen jälkeen valituiksi tulivat Riitta Touvela, Tarmo Thorström ja Anniina Tarkka.

Erovuoroiset Kaisa Haapakoski ja Seppo Räsänen on valittu hallituksen jäseniksi vuosiksi 2017, 2018, 2019, valitaan hallituksen jäsenet vuosille 2020, 2021 ja 2022. Äänestyksen jälkeen valituiksi tulivat Kaisa Haapakoski ja Hellewi Wikgren.

Hallituksesta eronneet Tarja Räsänen ja Saara Luhtaanmäki on valittu hallituksen jäseniksi vuosiksi 2019, 2020, 2021, valitaan hallituksen jäsenet vuosille 2020 ja 2021. Äänestyksen jälkeen valituiksi tulivat Kirsti Forss ja Maria Junni.

Hallituksessa jatkaa Milla Pahajoki.

Valitaan kaksi hallituksen varajäsentä vuodelle 2021. Äänestyksen jälkeen valituiksi tulivat Annette Suvanto ja Arja Virtanen.

**9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varahenkilöä tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa vuodelta 2020.**

Valittiin toiminnantarkastajaksi vuosille 2020 ja 2021 Kati Liikaluoma KTL.

**10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Marketta Palo kertoi Oidfan kuulumisia.

Tarja Takala luovutti Suomen Pitsinnyplääjien standardin Hilikka Lehtiselle kiitoksena vuosikymmenien työstä pitsinnypläyksen hyväksi.

Yhdistys on myöntänyt standardin myös Maija Saloselle, Anneli Hongistolle ja Kerttu Arvolle, jotka eivät päässeet kokousviikonloppuun. Heille standardi toimitetaan kotiin.

## **11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kirsi-Marja Siltavuori-Ilmer

puheenjohtaja

Irma Karsi

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Tarmo Thorström

Outi Rissanen

Pöytäkirjan liitteet:

Osanottajaluettelo, liite 1

Toimintakertomus 2019, liite 2

Tilinpäätös 2019, liite 3

Toiminnantarkastajan lausunto 2019, liite 4

Toimintasuunnitelma 2021, liite 5

Tulo- ja menoarvio 2021, liite 6