



PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika: Sunnuntai 28.4.2024 klo 11.00

Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Läsnä: 38 jäsentä, nimiluettelo liite 2

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuija Seppänen avasi kokouksen

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oili Suominen, sihteeriksi Hellevi Wikgren, pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Oksa ja Vilma Oksa, ääntenlaskijoiksi Venla Puhakainen ja Tarja Vuorio

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023.

Käsiteltiin vuosikertomus vuodelta 2023, liite 3, Riitta Touvela luki tilinpäätöksen, joka näyttää ylijäämää 368,90 euroa, liite 4 ja Hellevi Wikgren luki toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2023, liite 5.

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

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille vuodelta 2023.

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

Sihteeri luki hallituksen laatiman toimintasuunnitelman, liite 6. Riitta Touvela luki tulo- ja menoarvion vuodelle 2025, liite 7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 35 euroa vahvistettiin vuodelle 2025

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuosiksi 2025 – 2027

Nykyinen puheenjohtaja Tuija Seppänen on erovuorossa, mutta ei asetu uudelleen ehdokkaaksi. Koska uutta ehdokasta ei löytynyt, niin kokous päätti yksimielisesti, että hän omalla suostumuksellaan jatkaa ensi kevään vuosikokoukseen asti.

9. Valitaan hallituksen jäsenet 31.12.2024 erovuoroisten tilalle vuosiksi 2025-2027.

Eroavuorossa Kirsti Forss, jonka hallituskaudet tulivat täyteen ja Tuula Lehto, joka voi jatkaa. Tuula Lehto jatkaa 2025-2027. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Riitta Oksa.

Hallituksessa jatkaa Heidi Kaartinen, Tuula Lehto, Raili Liimatainen, Riitta Touvela, Arja Virtanen, Riitta Oksa ja Hellevi Wikgren.

Valitaan kaksi hallituksen varajäsentä vuodelle 2025. Valituiksi tulivat Venla Puhakainen ja Hanna – Kaisa Mannelin.

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varahenkilöä tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa vuodelta 2024.

Valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2025 Kati Liikaluoma KTL

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07

Pöytäkirjan vakuudeksi



Oili Suominen

puheenjohtaja



Hellevi Wikgren

sihteeri

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



Riitta Oksa



Vilma Oksa

Pöytäkirjan liitteet:

Esityslista, liite 1

Osanottajaluettelo, liite 2

Vuosikertomus 2023, liite 3

Tilinpäätös 2023, liite 4

Toiminnantarkastajan lausunto 2023, liite 5

Toimintasuunnitelma 2025, liite 6

Tulo- ja menoarvio 2025, liite 7