Aika: torstai 21.3.2024 klo 17:00

Paikka: Kivelän sairaala

Sibeliuksenkatu 14, 5 krs huone 551

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tarja Viitamäki avasi kokouksen klo 17.00

1. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle

2.1. Puheenjohtaja: Puheenjohtajaksi valittiin Ann-Marie Turtiainen

2.2. Sihteeri: sihteeriksi valittiin Kati Ylikahri

2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa: pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iris Liimatainen ja Marja Roos.

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa: ääntenlaskijoiksi valittiin Iris Liimatainen ja Marja Roos

1. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.1. Todetaan läsnäolijat:

Läsnä Tarja Viitamäki, Ann-Marie Turtiainen, Marja Roos, Iris Liimatainen, Tuula Salmivaara-Pesonen ja Kati Ylikahri

3.2. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu pitää sääntöjen mukaan lähettää viimeistään 2 viikkoa ennen kokouksesta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

1. Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Vuoden 2023 toimintakertomus hyväksyttiin.

1. Vuoden 2023 tilien ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen.

Tilit ja tilinpäätös hyväksyttiin. Tuloslaskelma ja tase erinomaisesti laadittu.

1. Tilien ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2023.

Tilit ja tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

1. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024

Tarja Viitamäki esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024 ja Marttaliiton yhdistysten toiminnalle määrittämät mittarit. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Keskusteltiin varainkeruusta. Yhtenä ideana vapun aatonaattona siman ja munkkien myyntiä. Tiedustellaan innostuneita vapaaehtoisia jäsenistöstä.

1. Hallituksen jäsenten kulukorvaus

Päätettiin, ettei kulukorvauksia makseta hallituksen jäsenille.

1. Vuoden 2024 talousarvion hyväksyminen

Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin. Tuotot jäsenmäärän mukaan 512 euroa vuodessa. Pankkikulut noin 250 euroa vuodessa.

1. Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajana kaudella 2023–2024 toimii Tarja Viitamäki.

1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudeksi 2024–2025.

Erovuorossa Tuula Salmivaara-Pesonen ja Ann-Marie Turtiainen. He ovat edelleen käytettävissä ja lisäksi Marketta Kupiainen ja Pirjo Nurmilaukas valitaan hallitukseen.

Sihteereiksi valittiin Ann-Marie Turtiainen ja Marketta Kupiainen.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Kati Ylikahri.

Rahastonhoitajaksi valittiin Eeva Väistö.

Hallituksessa jatkavat lisäksi Tarja Saarinen ja Marja Roos.

1. Kahden varsinaisen toiminnantarkastajan valinta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Iris Liimatainen ja toinen toiminnantarkastaja nimetään seuraavassa kokouksessa.

1. Yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta päättäminen

Kokouksista ilmoitetaan sähköpostilla jäsenistölle.

1. Jäsenten esittämien asioiden käsittely:

Jäseniltä ei ole tullut esityksiä käsiteltävistä asioista.

1. Hallituksen esittämien muiden asioiden käsittely

Ei muita asioita.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

Ann-Marie Turtiainen Kati Ylikahri

puheenjohtaja sihteeri

Marja Roos Iris Liimatainen

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja