

**VUOSIKOKOUS 2022**

Aika 15.03.2022 klo 17.30

Paikka Virtakirkko Myyrmäessä

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Hilikka Immonen

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri

2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2.4. Valitaan kaksi äänenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen osanottajat. laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.1. Läsnä olevien jäsenten toteaminen (lukumäärä)

3.2. Vuosikokouksesta ilmoitettu kotisivuillamme ja martrailloissa

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään siitä.

6. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.

7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle

7.1. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

7.2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä

9. Käsitellään hallituksen jäsenten kulukorvaus.

Vuonna 2021 hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle ei maksettu kokouspalkkioita, eikä heille myöskään korvattu Martat -lehden tilausmaksua 17 €. Hallitus esittää, että vuonna 2022 korvattaisiin kirjanpitäjä-kassanhoitajalle, nettisivujen ylläpitäjälle ja sihteerille 50 €. Lisäksi korvattiin toimistotarvikkeita yms. kuittien mukaan.

10. Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Nykyinen puheenjohtaja on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä.

12. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §:ssä määrättyllä tavalla.

12.1. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (4, 6, 8 tai 10).

### 13. Hallituksessa jatkavat ja erovuoroiset jäsenet

13.1. Valitaan hallituksen jäsenet vapaina oleville paikoille  
Erovuorossa ovat:

Liisa Mylly\_\_\_\_\_ ollut v:sta 2014

Anni Heikkilä\_\_\_\_\_ ollut v:sta 2018

Nieminen Irma\_\_\_\_\_ ollut v:sta 2020

Todetaan edelleen hallitukseen kuuluvien nimet:

Sinikka Aholinna  
Mirjam Louhekari  
Marja-Liisa Louhiso  
Ulla Laakso  
Terttu Koskinen

14. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja.

14.1. Toiminnan- tai tilintarkastaja(t)

\_\_\_\_\_

14.2. Varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja

\_\_\_\_\_

15. Päätetään yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten ilmoittamisesta sääntöjen 7 §:n mukaisesti.

16. Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

17. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

18. Kokouksen päättäminen.