

Lounais-Suomen Martat ry:n varsinainen kokous

Aika	tiistaina 13. toukokuuta 2025 klo 17.30
Paikka	Raision kaupungintalo, Nallinkatu 2, Raisio.
Ohjelma	klo 16.45 ilmoittautuminen ja kahvi klo 17.30 Varsinainen kokous

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Männistö

2. Kokouksen järjestäytyminen

- 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- 2.2 Kahden sihteerin valitseminen
- 2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
- 2.4 Kolmen ääntenlaskijan valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Piirin sääntöjen 9 §: " Piirin varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuussa.

Hallitus lähettää kirjallisen kutsun piirin kokoukseen piirin jäsenille vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.

3.1 Kutsu kokoukseen

Kokouskutsu on lähetetty yhdistyksille 13.2.2025.

Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

3.2 Kokouksen osanottajien toteaminen

Piirin sääntöjen 10 §: Kunkin marttayhdistyksen hallitus nimeää yhden edustajan piirin kokouksiin kutakin jäsenlukunsa alkavaa 100-lukua kohden sekä vastaavan määrän varaedustajia.

Piirin hallituksen jäsenillä, piirin toimihenkilöillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi läsnäolo-oikeus on niillä, joille kokous sen yksimielisesti myöntää.

Piirin kokouksessa on kullakin läsnä olevalla virallisella kokousedustajalla yksi ääni.

Esitys: Todetaan läsnä olevat viralliset kokousedustajat ja muut kokouksessa mukana olevat henkilöt.

Päätös:

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Marttapiirin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2024

Marttapiirin sääntöjen mukaan piirin varsinaisessa kokouksessa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto.

Esitys: Vahvistetaan toimintakertomus 2024.

Päätös:

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Marttapiirin sääntöjen 11. §:n mukaan varsinaisessa kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2024 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

7. Marttapiirin toimintasuunnitelma 2026

Esitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2026.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2026.

Päätös:

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvausten määrääminen

Hallituksen esitys:

- kokouspalkkiota ei nosteta
- matkustuskorvaus ensisijaisesti yleisten kulkuneuvojen mukaan tai kilometrikorvaus valtion matkustussäännön mukaisesti.
- kulukorvauksina maksetaan puheenjohtajalle 150 e/vuosi ja hallituksen jäsenille 50 e/vuosi.

Esitys: Hyväksytään hallitus esitys.

Päätös:

9. Vuoden 2026 talousarvio

Esitellään v. 2026 talousarvio.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2026 talousarvio

Päätös:

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodelle 2026

Vuoden 2025 tilintarkastajana toimii Veikko Kokkonen HT. Varatilintarkastajana on Price Waterhouse Coopers tilintarkastusyhteisö.

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodelle 2026

11. Jäsenten valitseminen piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudeksi 2025-2027

12. §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi, kahdeksan tai kymmenen muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain piiriin kuuluvien marttayhdistysten varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.

Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään neljä toimikautta.

11.1. Päätetään hallituksen jäsenten määrä

Esitys: Hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä.

Päätös:

11.2. Jäsenten valitseminen piirin hallitukseen erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä 4 toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen kokouksen päättyessä.

Eroavuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:

Sinikka Ratala, Luvia, v. 2017-2025

Katja Rippstein, Mynämäki, v. 2017-2025

Tuula Saarinen, Raisio, v. 2022 -

Hilkka Virtanen, Salo, v. 2023 - 2025

Esitys: Ehdokkaiden ennakkoasettelu (liite)

Valitaan 4 hallituksen jäsentä

Päätös:

Hallituksessa jatkavat jäsenet:

Eija Esko, Turku, v. 2022 –

Pirjo Laitinen, Rauma, v. 2020 -

Sanna Mattila, Yläne, v. 2023 -

Eija Tammi, Turku, v. 2018 -

12. Ehdotuksia marttajärjestön ja Marttaliiton toimintaan esitettävistä aiheista

13. Hallituksen ja/tai jäsenten esittämät asiat

13.1. Jäsenten esittämät asiat

Sääntöjen 9. §: Jos jäsen haluaa asian käsiteltäväksi piirin kokouksessa, sen on tehtävä siitä kirjallinen esitys piirin hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

Jäsenten esittämiä asioita ei ole.

Hallituksen esittämiä asioita ei ole.

14. Kokouksen päättäminen