



YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: lauantai 8.11.2014 klo 14.00

Paikka: Pikku-Huopalahden nuorisotalo, Hilda Flodinin kuja 6, Helsinki

Läsnä: Päivi Kekki, Anna Moring, Tiina Launonen, Saija Lavi, Salla Saarinen, Susanna Saikkonen, Ulla Särkikangas, Anu Uhtio

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Hallituksen varapuheenjohtaja Salla Saarinen avasi kokouksen klo 14.23.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna Moring, sihteeriksi Anu Uhtio, pöytäkirjantarkastajiksi Saija Lavi ja Susanna Saikkonen sekä ääntenlaskijoiksi Saija Lavi ja Susanna Saikkonen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen säännöt (12.5.2009): "Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä." "Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille postitettavassa jäsenlehdessä tai tiedottamalla siitä yhdistyksen kotisivuilla."

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on ollut esillä yhdistyksen nettisivuilla 27.10.2014 alkaen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



Yhdessä adoptiopolulla

Yrjönkatu 29 A
00100 Helsinki
www.adoptioerheet.fi



5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
Yhdistyksen säännöt (12.5.2009): ”Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.” ”Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.”

Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet sekä 12.5.2009 että 29.4.2014 mukaisten jäsenryhmien mukaan. 2009 sääntöjen mukaiset jäsenryhmät ovat varsinainen jäsen (ja vakiintuneen käytännön mukaan sen yksinhuoltaja-alennus) ja kannatusjäsen. Jäsenryhmiä, jotka on tarkoitettu ottaa käyttöön 2015 Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettua kevätkokouksen 29.4.2014 hyväksymät säännöt: varsinainen jäsen, perhejäsen, nuorisojäsen ja kannatusjäsen. Molempien sääntöjen mukaan kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Uudet säännöt odottavat PRH:ssa käsittelyyn tuloa.

Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2015. Valtuutettiin hallitus tarkennetun toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymiseen.

Vahvistettiin vuoden 2009 sääntöjen mukaan jäsenmaksuksi varsinaiselle jäsenelle 37 € sekä vakiintuneen käytännön mukaan yhden aikuisen perheessä elävälle varsinaiselle jäsenelle 25 €. Vaihtoehtoisesti PRH:n hyväksytyä uudet säännöt - mahdollisin stilistisin muutoksin - valtuutettiin hallitus määrittämään jäsenmaksut siten, että varsinaisen jäsenen ja perhejäsenen jäsenmaksut yhteensä vastaavat aikaisempien sääntöjen mukaisen varsinaisen jäsenen jäsenmaksua (37 €) ja yhden aikuisen perheessä elävän varsinaisen jäsenen jäsenmaksu voimassa olevaa, alennettua jäsenmaksua (25 €) mahdollisimman tarkasti. Nuorisojäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 5 € ja kannatusjäsenen jäsenmaksuksi 10 €.

LIITE 1: Toimintasuunnitelma 2015

LIITE 2: Tulo- ja menoarvio 2015

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
Yhdistyksen säännöt: ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.”
- a) Valittiin Salla Saarinen hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2015.
b) Päätettiin hallituksen muiden varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi.
c) Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Laura Isotalo, Tiina Launonen, Kati Nordlund-Luoma, Susanna Saikkonen, Ulla Särkikangas ja Sari Valkeapää.
d) Valittiin varajäseniksi Diego Viinikainen (kutsutaan ensimmäisenä) ja Katja Koponen (kutsutaan toisena).
Lisäksi hallituksen erityisasiantuntijoiksi kutsuttiin Anne Heinonen ja Saija Lavi. Hallitus kutsuu tarvittaessa muita erityisasiantuntijoita.
7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatarkastaja.
Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy, HTM-yhteisö. Varatilintarkastajan valitseminen ei ole tarpeen, sillä yhteisö osoittaa keskuudestaan toisen henkilön, jos ensisijainen henkilö (Kai Salmivuori, HTM) on estynyt. Merkittiin tiedoksi, että toiminnanjohtaja on tiedottanut tilintarkastajaa vuonna 2015 Raha-automaattiyhdistyksen edellyttämästä, uudesta tilintarkastajan raportista.



Yhdessä adoptiopölyllä

Yrjönkatu 29 A
00100 Helsinki
www.adoptioperheet.fi



8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen säännöt: ”Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.”

Muita käsiteltäviä asioita ei ole ilmoitettu hallitukselle.

Syyskokouksen osallistujat haluaisivat kiittää erityisesti nykyistä, hallituksen pitkäaikaista puheenjohtajaa Lilly Korpiolaa hänen panoksestaan Adoptioperheet ry:n kehittämisessä.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58.

Vakuudeksi:

Salla Saarinen, hallituksen varapuheenjohtaja

Anna Moring, kokouksen puheenjohtaja

Anu Uhtio, kokouksen sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja tarkastettu .11.2014

Pöytäkirja tarkastettu .11.2014

Saija Lavi

Susanna Saikkonen

