



YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: lauantai 14.11.2015 klo 13.00–14.00

Paikka: Yhteiset Lapsemme ry:n toimisto, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 5, 3.kerros, Helsinki

Läsnä: Salla Saarinen, Ulla Särkikangas, Susanna Saikkonen, Kati Nordlund-Luoma, Sari Valkeapää, Leena Virtanen, Anna Moring ja Elina Helmanen

PÖYTÄKIRJA


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 13.12.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Puheenjohtajaksi valittiin Anna Moring, sihteeriksi Elina Helmanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Kati Nordlund-Luoma ja Susanna Saikkonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
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 5.11.2015 alkaen.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Lisättiin kohdaksi 6 Hallitusten jäsenten matkakorvauksista, päivärahoista ja palkkioista päättäminen. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Hyväksytään yhdistyksen sääntömuutos
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esittämä sääntömuutos.
Liite 1
6. Hallitusten jäsenten matkakorvauksista, päivärahoista ja palkkiosta päättäminen
Hallituksen jäsenille korvataan matkat hallitusten kokouksiin hallinnon ohjesäännön mukaisesti, päivärahoja ei makseta. Hallituksen jäsenet saavat vapautuksen jäsenmaksusta hallituskautensa ajan sekä yhden vuoden ajan hallituskautensa loppumisen jälkeen.



Yhdessä adoptiopolulla

Yrjönkatu 29 A
00100 Helsinki
www.adoptioerheet.fi



- 
7. 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 12.5.2009 mukaisten jäsenryhmien mukaan. 2009 sääntöjen mukaiset jäsenryhmät ovat varsinainen jäsen (ja vakiintuneen käytännön mukaan sen yksinhuoltaja-alennus) ja kannatusjäsen.


Päätös: Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2016. Valtuutettiin hallitus tarkennetun toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymiseen avustuspäätösten tullessa.

Vahvistettiin vuoden 2009 sääntöjen mukaan jäsenmaksuksi varsinaiselle jäsenelle kahden aikuisen perheessä 39 € sekä vakiintuneen käytännön mukaan yhden aikuisen perheessä elävälle varsinaiselle jäsenelle 26 €. Kannatusjäsenmaksuksi vuodelle 2016 vahvistettiin 10 €:a. Valtuutettiin vuoden 2016 hallitus päättämään nuorisojäsenmaksun suuruus, kun PRH on hyväksynyt sääntömuutoksen ja uudet säännöt astuvat voimaan. Nuorisojäsenmaksun suuruus on nimellinen.

Liite 2 ja 3

8. 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."
Päätös:
- a) Valittiin puheenjohtaja vuodeksi 2016 Salla Saarinen.
 - b) Päätettiin hallituksen muiden varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi.
 - c) Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Susanna Saikkonen, Laura Isotalo, Kati Nordlund-Luoma, Ulla Särkikangas, Sari Valkeapää ja Leena Virtanen
 - d) Valittiin kahdeksi varajäseneksi Pauliina Pulkkinen ja Katja Koponen ja heidän kutsumisjärjestyksensä on Pulkkinen, Koponen.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatarkastaja.
Päätös: 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. Merkitään tiedoksi, että toiminnanjohtaja on tiedottanut tilintarkastajaa vuonna 2016 Raha-automaattiyhdistyksen edellyttämästä tilintarkastajan raportista.
10. 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.





11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Moring päätti kokouksen klo 13.25.

Anna Moring, puheenjohtaja

Elina Helmanen, sihteeri

**Kati Nordlund-Luoma
pöytäkirjantarkastaja**

**Susanna Saikkonen
pöytäkirjantarkastaja**

