



YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: lauantai 10.12.2016 klo 13.30–15.00

Paikka: Adoptioperheet ry:n toimisto, Kotola, Yrjönkatu 29 A, 00100 Helsinki

Esityslista


1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Salla Saarinen avasi kokouksen klo 13.40.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Salla Saarinen, sihteeriksi Elina Helmanen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Kati Nordlund-Luoma ja Sari Valkeapää.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen säännöt (1.4.2016): "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 8.11.2016 alkaen.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokous hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.
5. Hallitusten jäsenten matkakorvauksista, päivärahoista ja palkkiosta päättäminen
Päätös: Hallituksen jäsenille korvataan matkat hallitusten kokouksiin hallinnon ohjesäännön mukaisesti, päivärahoja ei makseta. Hallituksen jäsenet saavat vapautuksen jäsenmaksusta hallitus kautensa ajan sekä yhden vuoden ajan hallitus kautensa loppumisen jälkeen.



Yhdessä adoptiopolulla

Yrjönkatu 29 A
00100 Helsinki
www.adoptioperheet.fi



- 
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
Yhdistyksen säännöt (1.4.2016): "Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt." "Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous."

Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet 1.4.2016 mukaisten jäsenryhmien mukaan. Sääntöjen mukaiset jäsenryhmät ovat varsinainen jäsen (ja vakiintuneen käytännön mukaan sen yksinhuoltaja-alennus), nuorisojäsen ja kannatusjäsen.

Päätös: Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017. Valtuutettiin hallitus tarkennetun toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymiseen.

Vahvistettiin vuoden 2017 sääntöjen mukaan jäsenmaksuksi varsinaiselle jäsenelle 39 € sekä vakiintuneen käytännön mukaan yhden aikuisen perheessä elävälle varsinaiselle jäsenelle 26 €. Nuorisojäsenmaksuksi vahvistettiin 5 €:a. Kannatusjäsenmaksuksi vuodelle 2017 vahvistettiin 10 €:a.

Liite 1 ja 2

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
Yhdistyksen säännöt: "Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi."

Esitys:

- a) Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2017
Puheenjohtajaksi valittiin Salla Saarinen
- b) Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten lukumäärä
Hallituksen päätettiin valita seitsemän varsinaista ja yksi varajäsen
- c) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
Pauliina Pulkkinen
Susanna Saikkonen
Leena Virtanen
Sari Valkeapää
Kati Nordlund-Luoma
Sanna Kaijanen
Rita Koivisto
- d) Valitaan varajäsenet
Varajäseneksi valittiin Katja Koponen

8. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatarkastaja.
Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy, HTM-yhteisö. Varatilintarkastajan valitseminen ei ollut tarpeen, sillä yhteisö osoittaa keskuudestaan toisen henkilön, jos ensisijainen henkilö (Kai Salmivuori, HTM) on estynyt.



Yhdessä adoptiopolulla

Yrjönkatu 29 A
00100 Helsinki
www.adoptioperheet.fi





9. 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 ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.03.

Vakuudeksi,

Salla Saarinen, puheenjohtaja

Elina Helmanen, sihteeri

Kati Nordlund-Luoma
pöytäkirjantarkastaja

Sari Valkeapää
pöytäkirjantarkastaja



Yhdessä adoptiopolulla

Yrjönkatu 29 A
00100 Helsinki
www.adoptioperheet.fi

