

Aika: lauantai 19.11.2011

Paikka: Helsingin Saksalainen koulu, Malminkatu 14

klo 12.00 Vapepa (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) -esittely,
valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein
Emmi Harhaman opinnäytetyö Uudenmaan Martoille
Ajankohtaiset asiat

Syyskokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1§

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Annu Vitikka-Lahtinen

2§

Kokouksen järjestäytyminen

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

3§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Piirin säännöt:

Piirin varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous lokamarraskuussa.

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

3.1 Kokouskutsu tiedotteessa 7.9.2011, kokouskutsu Martat -lehdessä 5

Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi.

Päätös:

3.2 Kokouksen osanottajien toteaminen

Piirin säännöt:

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.

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

Päätös:

4§

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

5§

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakorvausten määrääminen

Matkakulut on maksettu julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan. Kokouspalkkioita ei ole maksettu.

Esitys: Suoritetaan aiemman käytännön mukaiset korvaukset.

Päätös:

6§

Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi sääntöjen 12. §:ssä määrättyllä tavalla.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita tehtävänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Uudenmaan Martat ry:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Annu Vitikka-Lahtinen Espoosta (Hyvät Martat) vuodesta 2010. Vitikka-Lahtinen ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi. Ennakkoon ei ole toimitettu ehdotuksia puheenjohtajiksi. Ehdotuksia voi lähettää vielä etukäteen, mutta niitä odotetaan esitettäväksi myös kokouksessa.

6.1. Menettelytapaohjeet

Vaalitapa

Esitys: Hallitus esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi enemmistövaalitavan. Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla siten, että valituksi tulee ehdokas, joka saa eniten ääniä. Vaaleissa jokainen virallinen edustaja saa äänestää enintään yhtä henkilöä.

Päätös:

Esittelypuheenvuorot

Esitys: Hallitus esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi, että käytettävän esittelypuheenvuoron enimmäispituus on 3 minuuttia.

Päätös:

6.2. Hallituksen puheenjohtajan vaali

Esitys:

Päätös:

Jäsenten ja varajäsenten valinta Uudenmaan Martat ry:n hallitukseen

7.1. Menettelytapaohjeet:

Esitys: Hallitus esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi, että samalla vaalilla valitaan sekä hallituksen varsinaiset jäsenet että varajäsen tai varajäsenet. Valitaan sääntöjen määräämä määrä (neljä) varsinaisia jäseniä äänimäärän mukaisesti.

Eniten ääniä saanut ehdokas, joka ei ole tullut valituksi varsinaiseksi jäseneksi, valitaan varajäseneksi. Mikäli hallituksen varajäsen valitaan kesken kauden varsinaiseksi jäseneksi, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi kaudeksi (yhdeksi vuodeksi) seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas.

Päätös:

7.2. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

Hallituksessa jatkavat:

Heidi Aho, Helsinki (Herttoniemenrannan Martat) 2009-
Eija Kaartinen, Karjalohja (Karjalohjan Martat) 2009-
Marja-Liisa Suontaka, Vihti (Jokikunnan Martat) 2011-
Sanna Tiainen-Erkkilä, Espoo (Hyvät Martat) 2011-

II varajäsen

Hannele Kivikoski (Vartiokylän Martat) siirtyy I
varajäseneksi 1.1.2011-

Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:

Vacker Riikka, Espoo (Laaksoalahden Martat) 2006-
Susanna Kärki, Helsinki (Siperian Martat) 2010-
Hannele Seitsonen, Hämeenlinna (Anarkistimartat) 2010 (eronnut
hallituksesta v.2011)
Kaarina Tukiainen, Järvenpää (Järvenpään Martat) 2010-

varajäsen Leena Kähkönen (Kalevan Martat) 2011-

7.3. Valitaan neljä (4) jäsentä ehdolla olevista ja kokouksen asettamista ehdokkaista erovuoroisten tilalle, seuraavaksi eniten ääniä saanut toiseksi varajäseneksi. Liite 3 Ennakoasettelu

Vaalitapa: Hallitus esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi enemmistövaalitavan. Hallituksen jäsenet valitaan enemmistövaalilla siten, että neljä eniten ääniä saaneista valitaan hallitukseen ja seuraavaksi eniten jää hallituksen toiseksi varajäseneksi. Kukin ehdokas saa pitää enintään kahden minuutin esittely puheenvuoron. Jokainen kokousedustaja kirjoittaa äänestyslappuun korkeintaan neljä nimeä.

Esitys:

Päätös:

Vuoden 2011- 2013 toimintasuunnitelman täydennysten vahvistaminen vuodelle 2012. Liite 1.

Esitys: Vahvistetaan hallituksen esitys lisäyksiksi vuodelle 2012 vuoden 2011- 2013 toimintasuunnitelmaan.

Päätös:

9§

Vuoden 2012 talousarvion vahvistaminen

Esitys: Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja päätetään siitä. Liite2.

Päätös:

10§

Valtionavun anominen vuodelle 2012

Esitys: Päätetään valtuuttaa Marttaliitto anomaan valtionapua sisältöalueiden neuvontatoimintaan vuodelle 2012.

Päätös:

11§

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajina ovat vuonna 2011 toimineet

Kalervo Ariluoma (KHT) ja Tuula Ariluoma
varalla Timo Packalén (HTM) ja ekonomi Leena Kaarni.

Esitys: Esitetään Kalervo Ariluomaa (KHT) ja Tuula Ariluomaa
varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja Timo Packalenia (HTM) ja ekonomi
Leena Kaarnia varatilintarkastajiksi.

Päätös:

12§

Hallituksen tiedoksi antamat asiat.

Helsingin Marttayhdistys lopetti toimintansa 31.5.2011. Sääntöjen mukaan yhdistyksen omaisuus siirtyi piirille. Merkittävintä oli Etelä-Haagassa sijaitsevan kiinteistön, uuden talouskoulun siirtyminen piirin omistukseen. Liite 4.

Esitys: Käydään asiasta lähetekeskustelu, jonka perusteella hallitus
tekee asiasta esityksen kevätkokoukselle.

Päätös:

13§

Ehdotuksia marttajärjestön ja Marttaliiton toimintaan esitettävistä aiheista.

14§

Muut asiat

15§

Kokouksen päättäminen

Liite 1 Toimintasuunnitelman 2011- 2013 täydennykset vuodelle 2012

Liite 2 Ehdotus talousarvioksi 2012

Liite 3 Ennakoasettelu

Liite 4 Etelä-Haagan uusi talouskoulu - asia