

Sääntömääräinen vuosikokous 2022

Kokousaika: lauantai 19.3.2022 klo 12.14 – 13.15

Kokouspaikka: Kokouspaikka: Helsingin Keskustakirjasto Oodi / tapahtumatila Kuutio, 2. kerros  
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Elina Rosenberg, kokouksen puheenjohtaja poislukien §6  
Jari Haapa-aho, kokouksen puheenjohtaja §6

Tuomo Sajaniemi, kokouksen sihteeri

Seija-Riitta Haapa-aho  
Ritva Huoman  
Kaarina Luukkonen  
Martti Nurmela  
Pasi Paavilainen  
Marko Rosenberg  
Pauli Saarinen  
Auli Tornberg  
Heljä-Maija Vanhanen  
Eeva Vuokila  
Erkki Vuokila  
Antti Ylönen  
Päivi Ylönen

### **§1 Kokouksen avaus**

Seuran puheenjohtaja Elina Rosenberg avasi kokouksen.

### **§2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Rosenberg, sihteeriksi Tuomo Sajaniemi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pasi Paavilainen ja Antti Ylönen.

### **§3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **§4 Kokouksen työjärjestys**

Kokouksen työjärjestys vahvistettiin Sanaseppo 4/2021 -lehdessä olleen kutsun mukaisesti.

#### **§5 Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen**

Elina Rosenberg kävi läpi vuoden 2021 toimintakertomuksen (liite 2). Seuran kirjanpitäjä Ritva Huoman esitti vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite 3) ja toiminnantarkastajien lausunnon (liite 4).

#### **§6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaiden myöntäminen hallitukselle**

Tilinpäätös 2021 vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtajana tässä kohdassa Elina Rosenbergin ollessa esteellinen toimi Jari Haapa-aho.

#### **§7 Toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen vahvistaminen**

Elina Rosenberg esitteli toimintasuunnitelman (liite 5) ja talousarvion (liite 6) vuodelle 2022.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin yksimielisesti. Vuoden 2022 jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 24,00 euroa paitsi alle 18-vuotiailta ja 65 vuotta täyttäneiltä 20,00 euroa.

#### **§8 Hallituksen puheenjohtajan, erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten valinta**

Hallituksen puheenjohtaja Elina Rosenberg oli erovuorossa. Hänet valittiin uudelleen.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Jari Keränen sekä Martti Nurmela, joka ilmoitti ettei ole enää käytettävissä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jari Keränen ja uutena suostumuksensa antanut Maija Tuomala.

Varajäseniksi vuodelle 2022 valittiin Juha Kukkonen ja Marko Rosenberg.

#### **§9 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jyrki Haapala ja Pekka Joutsu sekä varatoiminnantarkastajiksi Auli Tornberg ja Heljä-Maija Vanhanen.

#### **§10 Muut esille tulevat asiat**

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

**§11 Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

Elina Rosenberg  
kokouksen puheenjohtaja

Tuomo Sajaniemi  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikein selostavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2022

Pasi Paavilainen  
pöytäkirjan tarkastaja

Antti Ylönen  
pöytäkirjan tarkastaja