

PESÄPUU ry VUOSIKOKOUS 25.5.2023

Hotelli Lapland Yliopistonkatu 44 Tampere ja Teams -kokous

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Tiina Ristikari avasi kokouksen klo 12.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Pesäpuu ry:n vuosikokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Pyykkö Perhehoitoliitto ry:stä ja sihteeriksi Jari Ketola. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Maija Juoperi ja Maija Vihervirta.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 4 (neljä) jäsenyhteisön äänivaltaista edustajaa (Tiina Pyykkö, Maija Juoperi, Marjo Kuronen ja Maija Vihervirta), sekä muuta edustajaa puheoikeudella. Kokouskutsu oli lähetetty säännöissä säädetyn ajan puitteissa 3.5.2023.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätös: Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto v. 2022

Päätös: Kuultiin esitykset vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2022 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille tilivuodelta 2022. Vuosikokous kiitti koko Pesäpuun henkilöstöä erinomaisesti sujuneesta toimintarikkaasta vuodesta.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus v. 2023

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liittymismaksuksi päätettiin edellisvuoden tapaan 170€, jäsenmaksuksi 85€ ja kannatusjäsenmaksuksi 20 € vuodelle 2023.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja määrätään heidän palkkionsa

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Ristikari. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän varajäseniksi valittiin: Tiina Pyykkö PHL (Merja Lehtiharju PHL), Riitta Hyytinen Pela (Kristiina Mattinen Pela), Johanna Kiili Jyväskylän Yliopisto (Johanna Hietämäki THL), Tuuli Lamponen Tampereen Yliopisto (Niina Pietilä Metropolia AMK), Pertti Kukkonen Auta Lasta ry (Mervi Saloheimo Auta Lasta ry), Maija Juoperi Jyväskylän kaupunki (Tarja Pitkänen POSOTE), Juhani Ikäläinen nuorten edustaja (Henrietta Pihlaja nuorten edustaja).

Hallituksen kokemustaustaisille nuorille maksetaan 60€ kokouspalkkio hallituksen kokouksesta takautuvasti vuoden 2023 alusta. Muille jäsenille ei palkkioita makseta.

Puheenjohtaja Tiina Ristikari kiitti Piritta Huttusta, Marjo Kurosta ja Tuija Erosta hallitusvuosista, arvokkaista näkemyksistä hallituksen ja Pesäpuun edistämien asioiden ja tavoitteiden toteutumiseksi. Tervetuloa uudet jäsenet Johanna Kiili, Maija Juoperi, Tuuli Lamponen, Tiina Pyykkö ja Mervi Saloheimo.

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin Vihinen Oy ja Jukka Pekka Vihinen sekä varalle Jaana Sallinen.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätös: Ei käsitelty muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tiina Pyykkö kiitti kokousedustajia hyvin sujuneesta kokouksesta ja toivotti hyvää kesää, menestystä Pesäpuulle ja päätti kokouksen klo 13.55.

Kokouksen puolesta:

puheenjohtaja Tiina Pyykkö

sihteeri Jari Ketola

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

pöytäkirjantarkastaja
Maija Juoperi

pöytäkirjantarkastaja
Maija Vihervirta

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende