

PESÄPUU ry vuosikokous 23.5.2024

Hotelli Lapland, Yliopistonkatu 44 Tampere

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Tiina Ristikari avasi kokouksen klo 12.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Pesäpuu ry:n vuosikokoukseen.

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

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

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 5 (viisi) jäsenyhteisön äänivaltaista edustajaa (Tiina Pyykkö, Maija Juoperi, Johanna Kiili, Pertti Kukkonen ja Maija Vihervirta), sekä 4 muuta edustajaa puheoikeudella. Kokouskutsu oli lähetetty säännöissä säädetyn ajan puitteissa 29.4.2022.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätös: Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto v. 2023

Päätös: Kuultiin esitykset vuosikertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunto.

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

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille tilivuodelta 2023. Vuosikokous kiitti koko Pesäpuun henkilöstöä erinomaisesti sujuneesta toimintarikkaasta vuodesta.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus v. 2024

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liittymismaksuksi päätettiin edellisvuoden tapaan 170€, jäsenmaksuksi 85€ ja kannatusjäsenmaksuksi 20 € vuodelle 2024.



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 (Sanni Penttilä Siunsote), Tiia Heikkinen nuorten edustaja (Henrietta Pihlaja Näkyvät ry).

Hallituksen kokemustaustaisille nuorille maksetaan 60€ kokouspalkkio hallituksen kokouksesta. Muille jäsenille ei palkkiota makseta.

Tervetuloa uudet jäsenet Tiia Heikkinen ja Sanni Pietilä.

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 Maija Vihervirta esitti kiitokset keskusteleavasta kokouksesta. Hallituksen jättävää Juhani Ikkäläistä kiitettiin ja muistettiin rakentavasta hallitustyöstä. Jatkavalle puheenjohtajalle Tiina Ristikarille ja uudelle hallituksen jäsenelle Tiia Heikkiselle ojennettiin kukkasat.

Kokouksen puolesta:

puheenjohtaja Maija Vihervirta

sihteeri Jari Ketola

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

pöytäkirjantarkastaja
Maija Juoperi

pöytäkirjantarkastaja
Tiina Pyykkö

