

# ÄÄNELLÄ ITKIJÄT RY:N VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

**Aika: 27.3.2021 Klo. 14.00**

**Paikka: Zoom-etäkokous**

**Läsnäolijat:** Eeva Puolimatka, Pirkko Fihlman, Emilia Kallonen, Marjo Akkanen, Minna Hokka, Asta Kohtala, Eila Rajalin, Mirja Ulmanen, Pauliina Taipale-Manner, Annikka Tanskanen, Liisa Isotalo

- 1 Kokouksen avaus**  
Hallituksen puheenjohtaja Emilia Kallonen avasi kokouksen klo.15.08
- 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa**  
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Emilia Kallonen, sihteeriksi Marjo Akkanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Puolimatka ja Mirja Ulmanen.
- 3 Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  
Kokouskutsu oli lähetetty jäsenkirjeessä ja ilmoitettu yhdistyksen netti- ja facebook-sivuilla. Läsnä oli yhdistyksen jäsenistöä yksitoista henkilöä.
- 4 Hyväksytään kokouksen esityslista**  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja luetaan toiminnantarkastuskertomus**  
Yhdistyksen puheenjohtaja Emilia Kallonen esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen. Toimintakertomus on lähetetty jäsenistölle sähköpostilla kokouskutsun liitteenä.  
Todetaan, että hallituksen sisäinen itkupiiri on kokoontunut etäyhteyden välityksellä vuoden 2020 aikana.  
Todetaan, että yhdistys sijoittui Karjalan Liiton toimintakilpailussa 1. sijalle.  
Pirkko Fihlman esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.
- 6 Päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.**  
Vuoden 2020 tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.
- 7 Käsitellään vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä**  
Emilia Kallonen esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman.

Läsnäolijoiden ajatuksia kuultiin.

Todettiin, että kevään aikana toteutetaan etäyhteyksillä jäsenistöä kokoavaa toimintaa.

Huhtikuussa järjestetään ensimmäinen tilaisuus, jossa Liisa Isotalo kertoo omasta kirjastaan. Toukokuussa Elina Hytönen-Ng puhuu tutkimushankkeestaan ja kolmannessa tilaisuudessa kuullaan jäsenten ajatuksia ja toiveita yhdistyksen toiminnan kehittämisestä.

Liisa Isotalo ehdotti syksylle teemaa, missä hän kertoo Naisen peili-projektistaan. Asiaan päätettiin palata myöhemmin.

Todettiin, että hallitus on tilannut graafiselta suunnittelijalta logon, jota voidaan käyttää yhdistyksen markkinoinnissa.

Lisäksi, hallitus on keskustellut postikorttisarjasta, joka toteutetaan vuoden 2021 aikana.  
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

## **8 Päätetään jäsenmaksut vuodelle 2021**

Vuoden alussa Karjalan Liitto muutti jäsenmaksukäytäntöään ja perii jäsenmaksut suoraan jäsenistöltä. Tämän vuoksi hallitus joutui päättämään jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2021 jo ennen vuosikokousta.

Varsinaiseksi jäsenmaksuksi päätettiin 35e.

Varsinaiset jäsenet ovat yhdistyksen täysivaltaisia jäseniä ja kuuluvat Karjalan Liittoon.

Kannatusjäsenmaksuksi päätettiin 15e.

Halutessaan kannatusjäsen voi maksaa jäsenmaksua myös enemmän.

Kannatusjäsen on yhdistyksen täysivaltainen jäsen ja hänellä on kokouksissa äänivalta.

Kannatusjäsenet eivät kuulu Karjalan Liittoon.

Ainajäsenet rinnastetaan kannatusjäseniin.

Heidän ei tarvitse maksaa 15e jäsenmaksua, mutta voivat halutessaan niin tehdä.

Halutessaan he voivat olla Karjalan Liiton jäseniä maksamalla Karjalan Liitolle 20e jäsenmaksun.

Lisäksi todettiin, että yhdistyksellä on jäseniä, jotka tukevat toimintaa kannatusmaksulla.

## **9 Päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja toiminnan tarkastajan palkkiosta ja kulukorvauksista.**

Päätös hallituksen esityksen mukaisesti: Hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille ei makseta kokous- ja muita palkkioita. Yhdistystyöstä koituvia matka- ja kulukorvauksia voidaan maksaa tositteita tai laskua vastaan.

## **10 Päätetään vuoden 2021 talousarvion hyväksymisestä**

Kokouksen puheenjohtaja Emilia Kallonen esitteli vuoden 2021 talousarvion, joka hyväksyttiin.

## **11 Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja**

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Emilia Kallonen.

## **12 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet (3-6 hlöä) sekä varajäsenet (1-3 hlöä) vuodelle 2021**

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Eeva Puolimatka, Pirkko Fihlman ja Marjo Akkanen. Varajäseniksi valittiin Asta Kohtala, Mirja Ulmanen ja Liisa Isotalo.

## **13 Valitaan vuoden 2021 toiminnantarkastaja**

Toiminnantarkastajaksi valittiin Tiina-Susanna Hirvonen

**14 Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustaja Karjalan Liiton liittokokoukseen**  
Vuodelle 2021 ei ole tarvetta perustaa toimikuntaa.

Karjalan Liiton liittokokouksen edustajaksi valittiin Emilia Kallinen ja varalle Marjo Akkanen.

**15 Muut asiat**

Toimikauden 2021 aikana taloudenhoidossa on ylimenovuosi, kun tehtävät siirtyvät uudelle rahastonhoitajalle. Yhdistyksen pankkitilin ja nettipankin käyttöoikeudet nimetään hallituksen valitsemalle taloudenhoitajalle ja yhdistyksen puheenjohtajalle.

Yhdistyksen olemassa oleva pankkitili muutetaan erilliseksi yhdistyksen tiliksi. Tähän asti se on ollut Pirkko Fihlmanin henk.koht. pankkipalvelun sisällä. Hallitus nimeää järjestäytymiskokouksessa taloudenhoitajalle varahenkilön vuodelle 2021, jolle annetaan tilin käyttöoikeus vuoden 2021 ajaksi, jotta tehtävien siirto helpottuu.

Yhdistyksen kotipaikkakunta on Helsinki, mutta virallinen postiosoite on puheenjohtajan kotiosoite.

**16 Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Emilia Kallinen päätti kokouksen klo. 16.19

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Emilia Kallinen, kokouksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Marjo Akkanen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

\_\_\_\_\_  
Eeva Puolimatka

\_\_\_\_\_  
Mirja Ulmanen