

# **PÖYTÄKIRJA**

## **PRO KÄDENTAITAJAT RY:n VUOSIKOKOUS 2017**

Aika	23.4.2017 klo 13.10 – 14.40
Paikka	Ruusulankadun keilahalli, Helsinki
Osallistujat	Haapanen Jakke Helminen Kati-Riina, sihteeri Jompan Joanna Konttinen Sirkku Kurki Kirsi Lartama Sari Lindmark-Huttunen Susanna Nurminen Jenni Ojalainen Jaana Ramela Tuula, pj Rohesalu Koidula Saari Marjaliisa Surakka-Cooper Pirjo Vehkaluoto Mari

### **1. Kokouksen avaus**

- Tuula Ramela avasi kokouksen klo 13.10.

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

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Ramela, sihteeriksi Kati-Riina Helminen, pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Surakka-Cooper ja Mari Vehkaluoto.

### **3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

- Pj totesi, että kokoukset on lähetetty kaksi viikkoa ennen kokousta ja yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla, joten kokous on päätösvaltainen.

### **4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

- Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

### **5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto**

- Pj esitteli tilinpäätöksen sekä vuosikertomuksen ja luki toiminnantarkastajalta saadun hyväksytyt lausunnot.

### **6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvapaille.**

- Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvapaille vastuuvapaus.

## **7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.**

- Pj esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Tavoitteena on säästää hieman kustannuksissa edelliseen vuoteen verrattuna. Kokous vahvisti toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.
- Koska verottaja mahdollisesti katsoo liittymis- ja jäsenmaksumme kuuluvan arvonlisäveron piiriin, on näille maksuille korotuspaineita. Päätettiin vuosien 2017 ja 2018 jäsenmaksun olevan 40€ ja liittymismaksun 10€.

## **8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.**

- Tuula Ramela valittiin jatkamaan puheenjohtajana.
- Kati-Riina Helminen, Anita Jokinen, Kirsi Kurki, Minna Linden, Marjaliisa Saari ja Pirjo Surakka- Cooper valittiin hallitukseen.

## **9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja.**

- Toiminnantarkastajaksi valittiin Heli Majander.
- Varatoiminnantarkastajaa ei valittu, koska tehtävään ei ollut halukasta. Mikäli varatoiminnantarkastajaa tarvitaan, järjestetään uusi kokous hänen valitsemisekseen.

## **10. Muut asiat**

- Kati-Riina Helminen jatkaa palkattuna sihteerinä työmäärän ollessa noin 25h/ kk.
- Pop-up kaupalle on etsitty tiloja Helsingin keskustasta, mutta sopivaa paikkaa ei ole löydetty. Etsintöjä jatketaan ja mahdollisia vinkkejä soveltuvista tiloista otetaan mielellään vastaan jäseniltä. Ehdotettiin myös pop-up kauppa jonnekin muualle kuin Helsinkiin (esim. Rauma, Hanko, Porvoo).
- Craft Cornerin tilavaraus elokuulle 2017 on peruttu, koska vastuuhenkilöä ei löytynyt.
- Keskusteltiin mahdollisuudesta vaihtaa kirjanpitäjää.
- Ehdotettiin, että tulevien arpajaisten tuotto voitaisiin käyttää hyväntekeväisyyteen, yhteisöhankeeseen, opiskelijalle, lasten ja nuorten kädentaitohankkeeseen tms.
- Ehdotettiin, että arpajaiset järjestettäisiin myös taiteiden yössä.

Pj päätti kokouksen klo 14.40.

Helsingissä 24.4.2017

Tuula Ramela  
puheenjohtaja

Kati-Riina Helminen  
sihteeri

Pirjo Surakka-Cooper  
Pöytäkirjan tarkastaja

Mari Vehkaluoto  
Pöytäkirjan tarkastaja

