



Esityslista. 19.10.2023

Inner Wheel piiri 142 ry

Piiri 142 ry:n vuosikokous

Aika: **lauantai 28.10.2023 klo 12.00** (Saapuminen klo 11.00, lounas klo 11.15 alkaen ravintolan tiloissa, kokous alkaa 2 krs.)

Paikka: Perhon liiketalousopisto Helsinki, Perhonkatu 11, 00100 Helsinki.

Virallisen kokouksen jälkeen KN:n tervehdys ja meikkitaiteilija, kosmetologi Raili Hulkkosen vinkit itsestä huolehtimiseen ja hyvinvointiin.

1. Kokouksen avaus

Päätösesitys: Piirin puheenjohtaja Tuula Karhumäki avaa kokouksen.

Päätös:

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätösesitys: Piirihallitus esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Tarja Louhenkilpi ja sihteeriksi Tarja-Liisa Luukkanen.

Päätös:

3. Kokouksen kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen

Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Piirihallitus esittää, että pöytäkirjan tarkastajiksi valittavat henkilöt toimivat sekä pöytäkirjan tarkastajina että ääntenlaskijoina.

Päätös:

4. Kokouksen osallistujien toteaminen

Päätösesitys: Todetaan osallistajat (V = klubin virallinen kokousedustaja). Puhe- ja läsnäolo-oikeus myöntäminen.

Espoon Inner Wheel klubi

Inner Wheel Helsinki Eira-Kluuvi ry

Aila Blomster (V)

Maija-Leena Vehkomäki (V)

Inner Wheel Helsinki Kallio-Berghäll klubi ry

Anne Koskinen (V)

Merja Merasto (V)

Pirkko Merilampi (V)

Järvenpään Inner Wheel -klubi ry

Tarja-Liisa Luukkanen (V)

Seija Nuutilainen (V)

Inner Wheel Kerava klubi

ei edustajaa





Esityslista. 19.10.2023

Inner Wheel piiri 142 ry

Nurmijärven Inner Wheel klubi ry
Minna Immonen (V)
Anja Lindfors (V)

Inner Wheel Riihimäki-Hausjärvi-klubi ry
Elsi Torn (V)

Tapiolan Inner Wheel -klubi ry
Tarja Louhenkilpi (V)
Marja Ojares (V)
Tuija Voipio

Tartu Inner Wheel klubi MTÜ

Inner Wheel Tuusula-Hyrylä klubi ry
Piiu Korhonen (V)
Liisa Sorri (V)

Toiminnantarkastaja
Lea Sirola,

KN
Eve Pylkkänen

Piirihallitus
Tuula Karhumäki, puheenjohtaja
Anja Lindfors, past puheenjohtaja
Tuija Voipio, varapuheenjohtaja
Elsi Torn, International Service Officer (ISO)
Pirjo Hakala-Lahtinen, taloudenhoitaja
Tarja-Liisa Luukkanen sihteeri

Päätös:

- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokouskutsu on lähetetty 10.2023 ja ollut esillä verkkosivuilla 1.7.2023 lukien.
Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
- 6. Kokouksen esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi**
Päätösesitys: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
- 7. Toimintakauden 2022–2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen**
Päätösesitys: Esitellään toimintakertomus (sisältäen piirien klubin lahjoitukset/avustukset), tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
Päätös:





Esityslista. 19.10.2023

Inner Wheel piiri 142 ry

- 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen**
Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Päätös:

- 9. Piirin ehdokkaat Kansalliseen Neuvostoon kaudelle 2024–2025**
Päätösesitys: Piirihallitus esittää KN:n sihteeriksi Tarja Laurilaa ja taloudenhoitajaksi Tarja Louhenkilpeä toimikaudelle 2024–2025.
Päätös:

- 10. Piirin viestintävastaavan valinta ja piirihallituksen täydentäminen toimikaudelle 2023–2024.**
Päätösesitys: Ei kokousasioita. Merkitään tiedoksi.
Päätös:

- 11. Piirin 142 ry:n ja sen klubien sääntömuutoksen käynnistäminen**
Piirin PRH:n sääntöjen §11, mukaan päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutos koskee Piirin sääntöä §6 toiminta- ja tilikausi tai klubien toimintavuosi ja tilivuosi pykälää. Uudistettu yhdistyslaki 503/1989 ja asetus valtioneuvoston asetus 887/2023 mikroyhdistysten tilinpidosta.
Päätösesitys: Päätetään käynnistää sääntömuutosten selvitystyö yhdessä klubien valitsemien edustajien kanssa. Valmistelussa huomioidaan KN:n selvitystyöryhmän työ ja mahdolliset ehdotukset. Lisäksi arvioidaan sääntöjen muut mahdolliset tarvittavat yhdistyslain muutoksista aiheutuvat muutokset. Työryhmälle asetetaan tavoitteeksi saada työ valmiiksi piirin vaalikokoukseen.
Päätös:

- 12. Klubien esittämät aloitteet**
Piirihallituksen aloite: KN:n sääntömääräisten kokouskäytäntöjen muuttamisesta. KN:n säännöissä todetaan, että kussakin sääntömääräisessä kokouksessa pöytäkirja tarkastetaan aina seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa, ts. vuoden päästä Toimijat vaihtuvat piireissä ja klubeissa useimmiten vuoden välein ja näin eri toimijat tarkastavat edellisen vuoden pöytäkirjan, jonka KN:n sääntömääräisen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat jo allekirjoittaneet ja jakaneet piirien ja klubien edustajille. Käytäntö ei tue hyvää hallintotapaa ja aiheuttaa kokoukseen osallistuville epävarmuutta edellisen kokouksen asioiden kulusta ja päätöksenteon oikeellisuudesta. Hyvä menettelytapa on valita kaksi kokousvirkaillijaa (pöytäkirjan tarkastajaa), joiden tehtävänä on tarkistaa kokouksen pöytäkirjan oikeellisuus ja varmentaa se allekirjoituksellaan, kun pöytäkirja on laadittu kokouksen jälkeen.
Päätösesitys: Piirikokous esittää, että Kansallinen neuvosto lisää sääntömääräisten kokousten kokouskäytäntöihin pöytäkirjan tarkastajien (2 tarkastajaa) valinnat. Pöytäkirjan tarkastajat toteavat pöytäkirjan oikein laadituksi ja kokouksen kulun mukaiseksi kokousten jälkeen. Tämä ei estä sääntöjen mukaista toimintaa, ts. pöytäkirjan hyväksymistä seuraavassa kokouksessa.
Päätös:



Esityslista. 19.10.2023

Inner Wheel piiri 142 ry

13. Kokouksen päättäminen

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Piirihallitus

Liitteet

P142 Toimintakertomus 2022–2023

P142 Tilinpäätös 2022–2023 ja Tase

P142 Klubien lahjoitukset 2022–2023

Oheismateriaalina

100-vuotisjuhla kutsu 12.1.2024 Kalastajatorppa

IW- aatemaailman koulutus 11.11.2023 Perhon liiketalousopisto