



Pöytäkirja 3.11.2023

Inner Wheel piiri 142 ry

Piiri 142 ry:n vuosikokous

Aika: **lauantai 28.10.2023 klo 12.00**

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

Syöttäen kynttilän puheenjohtaja piti tervehdyspuheen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

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: Piirin puheenjohtaja Tuula Karhumäki avasi kokouksen klo 12.05.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

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

Päätös: Päätettiin valita puheenjohtajaksi kohtien 1–6 ja kohtien 9–13 ajaksi Tuula Karhumäki ja kohtien 7–8 ajaksi Tarja Louhenkilpi. Sihteeriksi valittiin Tarja-Liisa Luukkanen.

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: Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Seija Nuutilainen (IW Järvenpää) ja Minna Immonen (IW Nurmijärvi). Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajiksi valittavat henkilöt toimivat sekä pöytäkirjan tarkastajina että ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen osallistujien toteaminen

Päätösesitys: Todetaan osallistujat (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)





Pöytäkirja 3.11.2023

Inner Wheel piiri 142 ry

Inner Wheel Kerava klubi
ei edustajaa

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)
Margit Ojares (V)
Tuija Voipio

Tartu Inner Wheel klubi MTÜ

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

Toiminnantarkastaja

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: Todettiin vuosikokouksen osallistujat (V = klubin virallinen kokousedustaja). Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Eve Pylkkäselle (Kansallinen Neuvosto).

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty 3.10.2023 ja ollut esillä verkkosivuilla 1.7.2023 lukien.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan. Esityslista liitteineen oli lähetetty 19.10.2023 kokoukseen ilmoittautuneille osanottajille sekä 20.10.2023 klubien sähköpostiosoitteisiin. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.





Pöytäkirja 3.11.2023

Inner Wheel piiri 142 ry

7. Toimintakauden 2022–2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen (esityslistan liitteet)

Päätösesitys: Esitellään toimintakertomus (sisältäen piirien klubin lahjoitukset/avustukset), tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

Päätös: Past puheenjohtaja Anja Lindfors esitteli kauden 2022–2023 toimintakertomuksen ja taloudenhoitaja Pirjo Hakala-Lahtinen tilinpäätöksen.

Puheenjohtaja Tarja Louhenkilpi luki toiminnantarkastajan lausunnon.

Käsiteltiin Piirin klubien lahjoitukset ja avustukset. Todettiin, että lahjoituksia oli jaettu edellisellä toimikaudella 26 160,83 euroa. Kiitettiin kaikkia klubia erinomaisesta hyväntekeväisyystyöstä ja ojennettiin keltainen ruusu Tapiolan IW klubille, joka oli kerännyt merkittävän osuuden lahjoituksista.

Todettiin, että Piiri kerää toukokuussa klubien arviot lahjoituksista ja toimittaa yhteenvedon Kansalliselle neuvostolle IIW:hen toimitettavaksi. Pidettiin tärkeänä jatkaa lahjoitustietojen keruuta. Sovittiin, että toimikaudella tehdyt lahjoitusten määrät (tilinpäätöstiedot) ilmoitetaan Piirille 15.8 mennessä yhteenvedoa varten.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen

Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään myöntää tilivelvöllisille vastuuvapaus.

Päätös: Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvöllisille.

9. Piirin ehdokkaat Kansalliseen Neuvostoon kaudelle 2024–2025

Päätösesitys: Piirihallitus esittää KN:n sihteeriksi Tarja Laurilaa ja taloudenhoitajaksi Tarja Louhenkilpeä toimikaudelle 2024–2025.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

10. Piirin viestintävastaavan valinta ja piirihallituksen täydentäminen toimikaudelle 2023–2024.

Päätösesitys: Ei kokousasioita. Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että kokoukselle ei ollut saapunut ehdotuksia viestintävastaavaksi eikä piirihallituksen täydentämiseksi.

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: Käytiin laaja ja vilkas keskustelu sääntömuutosasiasta, ja sen ajankohdasta sekä yhden/kahden kokouksen mallista. Päätettiin muuttaa päätösesitystä viimeisen lauseen osalta jättäen se pois.





Pöytäkirja 3.11.2023

Inner Wheel piiri 142 ry

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.

Päätettiin, että klubit ilmoittavat Piirille edustajansa työryhmään marraskuun loppuun mennessä. Työryhmä toimii meneillään olevan toimikauden aikana.

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 kuluista 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 tofeavat pöytäkirjan oikein laadituksi ja kokouksen kulun mukaiseksi kokousten jälkeen. Tämä ei estä sääntöjen mukaista toimintaa, ts. pöytäkirjan hyväksymistä seuraavassa kokouksessa.


Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

13. Kokouksen päättäminen

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Karhumäki päätti vuosikokouksen klo 14.02.


Tuula Karhumäki
puheenjohtaja
(kohdat 1-6 ja 9-13)


Tarja Louhenkilpi
puheenjohtaja
(kohdat 7-8)


Tarja-Liisa Luukkanen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme valittuina pöytäkirjan tarkastajina tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.


Seija Nuutilainen


Minna Immonen

