

Transparency International Suomi ry

Jatkovuosikokous, varsinainen vuosikokous oli 29.5.2019, josta asioiden käsittelyä siirrettiin jatkovuosikokoukseen.

Aika: 12.9.2019 kello 18.00-20.00

Paikka: Töölön toimisto, Caloniuksenkatu 9 D 64 00100 Helsinki

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus puheenjohtaja Jarmo Mielonen.
2. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Mielonen, sihteeriksi Pekka Tiainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Tommi Niinimäki ja Tanja Tamminen, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kutsu on lähetetty vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouksen pitäminen päätettiin vuosikokouksessa.
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

29.5.2019 valittiin puheenjohtajaksi Jarmo Mielonen jatkovuosikokoukseen asti. Hallitukseen valittiin jatkovuosikokoukseen asti Ilari Rantakari, Pekka Tiainen ja Juhani Klemetti, joka jatkaa myös talousvastaavana jatkovuosikokoukseen asti.

Jatkovuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat seuraavasti:

5. Esiteltiin edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto;
6. Päätettiin vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä väliaikaiselle hallitukselle 29.5.2019-12.9.2019;
7. Käsiteltiin ja vahvistettiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet;
 - Vahvistettiin 29.5.2019 valitun hallituksen valmisteleva väliaikainen toimintasuunnitelma. Esitetään että hallitus järjestää tulevaisuusseminaari, jossa arvioidaan strategia ja toimintasuunnitelma.
 - Päätettiin säilyttää jäsenmaksu 40 eurossa ja eläkeläisillä 20 eurossa lisäten, että 20 euroa on opiskelijoilta ja työttömiltä.

-Pyydetty tarjous. Kirjanpitäjä Nina Lindgren on tarjoutunut hoitamaan jäsenmaksut 20 e /kk ja kirjanpidon 89 euroa kirjanpito / kk. Nyt maksetaan kirjanpidosta 380 e, joka miinustetaan summasta. Valittu hallitus käsittelee asian.

-Keskusteltiin sääntömuutoksesta siten, että keväällä pidettävä vuosikokouksen ohella olisi syyskokous, jossa käsitellään toimintaa.

-Väliaikaisen hallituksen esityksen pohjalta valittava hallitus käsittelee yritysytteistyötä tarkemmin. Keskuskauppakamari ja UPM olivat jääneet pois.

8. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Salla Nazarenko.

9. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärä. Sääntöjen mukaisesti enimmäismäärä.

10. Valittiin hallituksen muiksi jäseniksi Jarmo Mielonen, Pekka Tiainen, Tanja Tamminen, Juhani Klemetti, Hannu Kuortti, Vesa Hulkkonen, Pentti Mäkinen ja Pekka Mellavuo. Kiitettiin Ilari Rantakari, jota ei voitu valita, koska sääntöjen 9 §:n mukaan kukaan ei voi olla hallituksen jäsenenä yli viittä vuotta peräkkäin eikä samassa tehtävässä yli viittä vuotta peräkkäin.


11. Sääntöjen mukaan valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnan- tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt. Valittiin tilintarkastajaksi BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena Ari Lehto KHT, JHT.

12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat ja muut asiat. Muita päätettäviä asioita ei ollut. Keskusteltiin muista asioista.

14. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 12.9.2019

Jarmo Mielonen
Kokouksen puheenjohtaja


Pekka Tiainen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tanja Tamminen

Tommi Niinimäki

Transparency International Suomi ry

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 29.5.2019 kello 18.00-20.00

Paikka: Töölön toimisto, Caloniuksenkatu 9 D 64.

Osallistujat: Jaakko Korhonen, Juha Klemetti, Ilari Rantakari, Jarmo Mielonen, Pentti Mäkinen, Pekka Tiainen

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus: hallituksen puheenjohtaja Jaakko Korhonen, klo 18.07.
2. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Tiainen, sihteeriksi Jaakko Korhonen, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jarmo Mielonen sekä Ilari Rantakari.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi
4. Asialistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esitteli Jaakko Korhonen. Akkreditointi Transparency Internationalin jäseneksi työllisti useita kuukausia ja jäsenyys hyväksyttiin. On ollut kokoontumisia, annettu lausuntoja ja on annettu kommentteja Korruptio Suomessa –kirjaa toimitettaessa. Kirja on julkaistu. Hallituksesta on työtilanteiden vuoksi poistunut henkilöitä ja toiminta ei ole ollut erityisen aktiivista. Päätettiin muokata kertomusta ja käsitellä asia uudestaan jatkovuosikokouksessa.
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon esittäminen. Juhani Klemetti kertoi tilanteesta että tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ei ole vielä käytettävissä.
7. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen vastuuvapauden käsittely päätettiin siirtää tämän asian jatkovuosikokoukseen.
9. Transparency International Suomen toimintasuunnitelmaluonnosta esitteli Jarmo Mielonen. Toimintaa voisi kehittää niin että kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden talous, ja syyskokouksessa suunniteltaisiin talven toiminta. Haluttaisiin useammin lausua lausuntopyyntöihin, toimintaa voisi kehittää siihen suuntaan. Jäsenrekisterin pitäjä voitaisiin nimetä erikseen. Mediavastaava voisi myös olla hyödyllinen. Päätettiin siirtää toimintasuunnitelma-asian jatkovuosikokoukseen.
10. Transparency International Suomen talousarvion esittely, Juhani Klemetti. Juoksevat menot on noin kaksi tuhatta euroa. Jäsenmaksutulot oli viime vuonna 1689 euroa. Jos kaikilta jäseniltä saataisiin perittyä jäsenmaksut, niistä kertyisi 7100 euroa. Päätettiin siirtää tämän asian jatkovuosikokoukseen.
11. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta. Puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Mielonen jatkovuosikokoukseen asti. Valittiin hallitukseen jatkovuosikokoukseen asti Ilari Rantakari, Pekka Tiainen ja Juhani Klemetti. Juhani jatkaa myös talousvastaavana jatkovuosikokoukseen asti.
12. Tilintarkastajan valinta. Päätettiin siirtää tämän asian jatkovuosikokoukseen.
13. Muut asiat.

Jatkovuosikokous.

Syyskuun 12. klo 18:00 Töölön toimistolla, Caloniuksenkatu 9 D 64.

14. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.



Pekka Tiainen
Puheenjohtaja

Jaakko Korhonen
Sihteeri

Jarmo Mielonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Ilari Rantakari
Pöytäkirjan tarkastaja