

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 työlliä 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