

Transparency International Suomi ry

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 3.6.2020 kello 16:30-19.00

Paikka: Töölön toimisto, Caloniuksenkatu 9 D 64. Helsinki

Osallistujat: Salla Nazarenko, Hannu Kuortti, Pekka Mellavuo, Kimmo Collander, Miika Remes, Pekka Tiainen, Tommi Niinimäki ja Ilari Rantakari sekä netti yhteyden kautta Tanja Tamminen, Esa Kähkö ja Klaus Krokfors

1. Kokouksen avaus: hallituksen puheenjohtaja Salla Nazarenko, klo 16.10.
2. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä äänenlaskijoiden valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Salla Nazarenko, sihteeriksi Pekka Tiainen, pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Tommi Niinimäki ja Kimmo Collander.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Kokous siirrettiin kesäkuun alkuun koronakriisin kokoontumisrajoituksen vuoksi.
4. Asialistan hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Vuoden 2019 -2020 toimintakertomuksen esittäminen. Toimintaa kuvaava kertomus 2019 ja alkuvuosi 2020, esittely Salla Nazarenko. Hyväksyttiin toimintaa kuvaava kertomus.
6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon esittäminen. Hannu Kuortti kertoi tilanteesta että tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ei ole vielä käytettävissä. Jäsenmaksu tuotot olivat 500 euroa ja kulut noin 2000 euroa, mistä lähes puolet Caloniuksenkadun vuokra. Tappiota oli 1451 euroa. Varoja on tileillä noin 3 594,61 euroa. Tilintarkastaja Ari Lehdon, BOO Oy tilintarkastusyhteisö, mukaan tilinpäätös täyttää sille esitetyt vaatimukset.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen vastuuvapauden käsittely. Hyväksyttiin tilinpäätös. Todettiin tilintarkastajan evästys otettavaksi huomioon. Hyväksyttiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
8. Transparency International Suomen toimintasuunnitelman esitteli Salla Nazarenko. Keskiössä on, että saadaan jäsenkunta ja jäsenmaksu kuntoon, ja katsotaan hallituksen työjärjestys taustana hallituksen strategiatyö. Sen osana kansalaisten korruptiotietoisuuden kasvattaminen tärkeä tehtävä. Keskusteltiin asiasta ja

evästettiin, että toimintasuunnitelma koskee kalenterivuotta. Pidemmän ajan suunnittelun esiin tuominen tärkeä ja tätä koskeva maininta sisällytetään toimintasuunnitelmaan ja kirjoitetaan suunnitelma selkeämmäksi vuoden 2020 suunnitelmaksi ja ero pidempään aikaväliin ja pidemmän ajan tavoitteisiin.

9. Käsitellään ja vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet Transparency International Suomen talousarvion esittely, Hannu Kuortti. Talousarvio on laadittu siten, että tulojen ja menojen erotus on nolla. Jäsenmaksut ovat ainoa tulolähde. Alkuvuodesta jäsenmaksukertymä on henkilöjäsenen osalta lähellä tavoitetta. Keskusteltiin yritysjäsenien lähestymisestä ja ilmoittajasuojelusta, joka voi lisätä kiinnostusta yhteistyöhön, sekä lähestymistienä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Toimitilavuokra on 1080 euroa. Päätettiin, että jäsenmaksut pidetään ennallaan: henkilöt 40 euroa, eläkeläiset ja opiskelijat sekä työttömät 20 euroa ja yritykset ja yhteisöt 400 euroa. Hyväksyttiin talousarvio.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta. Valitaan puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Salla Nazarenko. Valittiin hallitukseen Hannu Kuortti, Pekka Mellavuo, Jarmo Mielonen, Pentti Mäkinen, Miika Remes, Tanja Tamminen, Pekka Tiainen ja Klaus Krokfors. Hallituksen kokouskutsu lähetetään jäsenille Kimmo Colliander, Tommi Niinimäki, Ilari Rantakari ja Esa Kähkö, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

11. Tilintarkastajan mahdollisen toiminnantarkastajan valinta. Hyväksyttiin tilintarkastajaksi edelleen Ari Lehto, BOO Oy tilintarkastusyhteisö.

12. Muut asiat. Muita asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.


Salla Nazarenko

Puheenjohtaja


Pekka Tiainen

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tommi Niinimäki

Kimmo Collander

