

Transparency International Suomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous Pöytäkirja

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 16.3. 2021 kello 17.00-

Paikka: Microsoft Teams kokous. Osallistumisen ilmoittaneet saivat linkin.

Kokouksen edellä Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Pekka Vasara piti esitelmän rahanpesun ehkäisystä ja käytiin keskustelua aiheesta. Läsnä olivat vuosikokoukseen osallistujat sekä lisäksi kolme kiinnostunutta.

Kokouksen asialista:

1. Puheenjohtaja Salla Nazarenko avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat:

Hallituksen jäsenet Salla Nazarenko, Klaus Krokfors, Hannu Kuortti, Pekka Mellavuo, Pentti Mäkinen, Miika Remes, Tanja Tamminen, Pekka Tiainen, lisäksi jäsenet Pertti Ahonen, Mari Laakso, Jussi Peltonen, Ilkka Penttinen, Ilari Rantakari.

2. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Peltonen, sihteeriksi Pekka Tiainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Miika Remes Ilkka Penttinen. Äänenlaskijoiden valinta: sihteeri kirjaa kannat, jos on tarvetta. Tarvittaessa pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouskutsussa lähetetty esityslista työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen. Pekka Tiainen esitteli toimintaa kuvaava kertomuksen vuodelle 2020 ja alkuvuodelle 2021. Hyväksyttiin kertomus.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon esittäminen ja hyväksyminen, hallituksen vastuuvapauden käsittely. Hannu Kuortti esitteli asiat. Kulut olivat vuonna 2020 3509,53 euroa. Suurimmat erät olivat vuosien 2017-2018 tilintarkastuslaskut ja toimitilavuokrat. Toimitiloista on luovuttu menojen vähentämiseksi. Jäsenmaksutuotot olivat 900 euroa. Tilikauden tappio oli -2604,63 euroa. Tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen ja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä. Hyväksyttiin tilinpäätös.

7. Hallituksen vastuuvapauden käsittely. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Salla Nazarenko esitteli suunnitelman. Suunnitelma on otteeltaan strategisempi kuin kertomus. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

9. Vuoden 2021 talousarvion esittely ja hyväksyminen. Hannu Kuortti esitteli talousarvion. Kulut ovat arviossa 2700 euroa. Jäsenmaksut ovat arviossa 3100 euroa ja ylijäämä 400 euroa. Hyväksyttiin talousarvio.

10. Vuoden 2021 jäsenmaksuista päättäminen. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan yritys- ja yhteisöjäsenille 400 euroa ja jäsenille 40 euroa. Eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien jäsenmaksu on 20 euroa.

11. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta. Valittiin Mari Laakso puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi Salla Nazarenko, Klaus Krokfors, Pekka Mellavuo, Jarmo Mielonen, Pentti Mäkinen, Miika Remes, Tanja Tamminen ja Pekka Tiainen

12. Tilintarkastajan valinta. Valittiin toiminnan tarkastajaksi Pekka Hölsö ja varalle Juha Railo, jotka molemmat toimivat Tilintarkastusyhteisö RSM Finland Oy:ssä.

13. Muut asiat. Salla Nazarenko on ollut yhteydessä oikeusministeriöön talousasioihin liittyen. OM ei hyväksynyt yhdistykselle avustusta rauhan toiminnan rahoituksesta. Virkamiehillä on tahtotilaa yhdistyksen toiminnan rahoitukseen, muttei ole ollut tapaa, miten rahoitetaan.

Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:06.



Jussi Peltonen

Pekka Tiainen

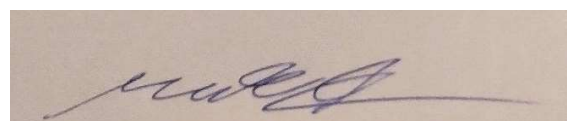
Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Ilkka Penttinen



Miika Remes