

Transparency International Suomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous Pöytäkirja

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 26.10. 2022 kello 17.00-

Paikka: Microsoft Teams. Ilmoittautuneet saavat Teams-kutsun. Lisäksi Oodi-kirjasto ryhmätila 9, jossa voi osallistua paikan päällä.

1. Puheenjohtaja Mari Laakso avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat:

Hallituksen jäsenet Mari Laakso, Salla Nazarenko, Klaus Krokfors, Pekka Mellavuo, Jarmo Mielonen, Tanja Tamminen ja Pekka Tiainen, lisäksi jäsenet Kimmo Collander Ilkka Penttinen, Nea Puro ja Ilari Rantakari.

2. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Laakso, sihteeriksi Pekka Tiainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Penttinen ja Kimmo Colliander. Ääntenlaskijoiden 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 2021 toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen. Pekka Tiainen esitteli toimintaa kuvaava kertomuksen vuodelle 2021 ja alkuvuodelle 2022. Hyväksyttiin kertomus.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon esittäminen ja hyväksyminen, hallituksen vastuuvapauden käsittely. Salla Nazarenko esitteli vuoden 2021 tilinpäätös. Tilikauden voitto 4891,17 euroa. Tätä nosti eniten IACC-projektin projektirahoitus 5 000 euroa, joka on kirjattu saatavaksi. Jäsenmaksukertymä oli 280 euroa ja luontopalkkiolahjoitus 300 euroa. Rahat Aktian tilillä olivat 2834,73 euroa ja siirtosaamisia oli 2614,90 euroa sisältäen saamisen 2 500 euroa projektista. Kuluissa suurimmat erät olivat tilinpäätöksen laatiminen ja pankin tilinhoitokulut. Taseessa oma pääoma oli 5451,33 euroa, joka sisältää voiton lisäksi edellisen tilikauden tuloksen 558,17 euroa. Oma pääoma on samalla yhtä suuri kuin vastattava, koska yhdistyksellä ei ole velkaa. Tilinpäätökseen oli kirjaamatta varaus konsulttipalkkioon 4000 euroa, joka tästä syystä merkitään tähän vuosikokouspöytäkirjaan, että taloudellisesta tilanteesta syntyy oikeanlainen kuva. Hyväksyttiin tilinpäätös.

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

8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Salla Nazarenko esitteli suunnitelman. Suunnitelma on otteeltaan strategisempi kuin kertomus. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

9. Vuoden 2022 talousarvion esittely ja hyväksyminen. Salla Nazarenko esitteli talousarvion. Kulut ovat arviossa 5500 euroa, mikä sisältää 4000 euron konsulttipalkkion. Jäsenmaksut ovat arviossa 1100 euroa ja arvio lahjoituksista (luentopalkkiot) 400 euroa euroa ja ylijäämä 1 200 euroa. Hyväksyttiin talousarvio.

Koska vuosi 2022 on loppuillaan, siirtyy ylijäämä sen mukaan kuin sitä tulee, vuodelle 2023. Vuosikokouksen valitseman hallituksen tulee käsitellä tulevaa toimintaa siten, että varoja käytetään siihen kuitenkin niin, että yhdistykselle jää varoja sen verran, että tili ei mene nolville ja että on varoja yllätyksien varalle.

Vuosikokouksen valitseman hallituksen tulee käy läpi talous siten, että selvitetään edelleen mahdollisuus kulujen vähentämiseen ja tulojen kartuttamiseen. Kulujen osalta on mainittu Holvin tilin poisto maksun poistamiseksi, joka on päätetty poistaa jo aiemmin, mahdollisuus hoitaa toiminnan tarkastuksen ohella tilinpäätös ilman kuluja koska on kyse vähäisestä lukumäärästä tapahtumia, ja tilinhoitomaksun saaminen alemmaksi.

Vuosikokouksen valitseman hallituksen tulee selvittää jäsentilanne ja jäsenmaksujen maksaminen ja hoitaa maksuja koskeva tiedottamisen.

10. Vuoden 2022 jäsenmaksuista päättäminen. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan yritys- ja yhteisöjäsenille 400 euroa ja jäsenille 40 euroa. Eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien jäsenmaksu on 20 euroa. Päätettiin, että jäsenmaksu on sama vuosina 2023-2024 ellei muuta päätöstä myöhemmin tehdä.

11. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta. Valittiin Ilkka Penttinen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi, Klaus Krokfors, Mari Laakso, Pekka Mellavuo, Jarmo Mielonen, Pentti Mäkinen ja Ilari Rantakari.

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

13. Muut asiat.

Ilkka Penttinen selvitti akreditointiasiaa TI Internationaliin. Sieltä on vastattu, että disakreditoidaan, koska ei ole ollut tarpeeksi näkyvyyttä eikä yhteistoimintaa Pohjoismaisten yhdistysten kanssa. Toimintaa on ollut ja käsitys voi liittyä viestinnälliseen näkymättömyyteen. Pari viestintävastaavaa. Jos on disakreditointi, ei voida käyttää TI:n logia ja toiminta tapahtuu Transparency Suomena ja on eri logo.

Päätettiin, että vastataan TI:n viestiin vaihtoehdoista ja alustava valmistellaan strategiaa vastineeksi niihin puutteisiin joilla on perusteltu disakreditointiin. Tämä annetaan valitun hallituksen tehtäväksi.

Kirjataan kiitokset työstä ja osallistumisesta hallituksen jäsenenä työhön Salla Nazarenkole, Miika Remekselle, Tanja Tammiselle ja Pekka Tiaiselle (erovuorossa viiden vuoden jäsenyyden jälkeen).

Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen klo 18:36. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:06.



Mari Laakso

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat



Pekka Tiainen

Sihteeri



Ilkka Penttinen



Kimmo Collander