Vaikuttajaverkosto Woman ry:n vuosikokous 2018

Aika 14.3.2018 klo 17:30

Paikka Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

1. Woman ry:n hallituksen puheenjohtaja Satu Palosaari avasi kokouksen

2. Todettiin kokouksen läsnäolijat

    - Satu Palosaari, Noora Karttunen, Laura Säkä, Jaana Nuottanen, Sanna Saksala, Susanna Böckerman, Elina Havu, Heli Mattila, Kristiina Hassan-Zade, Eeva Snellman, Marja Bruun, Camilla Rappe, Marjut Toroskainen, Anne Hännikäinen

3. Kokouksen järjestäytyminen
    - puheenjohtajaksi valittiin Heli Mattila
    - sihteeriksi valittiin Noora Karttunen
    - pöytäkirjatarkastajiksi Eeva Snellman ja Sanna Saksala
    - ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva Snellman ja Sanna Saksala.

4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
   Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksyttiin kokouksen esityslista
   Hyväksyttiin sellaisenaan.

6. Esiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus vuosikokoukselle.
   Marjut Toroskainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

7. Esiteltiin toiminnantarkastajien lausunto vuosikokoukselle.
   Marjut Toroskainen luki toiminnantarkastajien lausunnon.

8. Hyväksytään vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. (Jos ei hyväksytä ja myönnetä vastuuvapautta, niin kirjataan se ja syy sekä sovitut toimenpiteet).
   Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.

9. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet valittiin syyskokouksessa 14.11.2017.

   Hallituksen varajäsen Anne Hännikäinen on pyytänyt eroa jäsenyydestä. Hallitus esitti uudeksi varajäseneksi Elina Havu, minkä vuosikokous hyväksyi.

10. Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä valittiin syyskokouksessa 14.11.2017.

11. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu 70,00 euroa/vuosi hyväksyttiin syyskokouksessa 14.11.2017.

12. WoManin jäsenyydestä Naisjärjestöjen Keskusliitossa ja UN Womenissa päätettiin syyskokouksessa 14.11.2017.

13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
    - Satu Palosaari kertoi vuonna 2018 käynnistyvästä mentorointi-ohjelmasta. Muutoksena aikaisempaan, mentorointiohjelmaa ei enää tehdä yhteistyössä HRM-partnersin kanssa, vaan WoManin hallituksen jäsenet Satu Palosaari ja Minna Kurttila vastaavat mentorointi-ohjelmasta yhteistyössä BPW Finlandin kanssa.

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11.

Helsinki, 15.3.2018

Puheenjohtaja Heli Matikka

Sihteeri Noora Karttunen

Pöytäkirjantarkastaja
SANNA SAKSARA

Pöytäkirjantarkastaja
EEVA SNELLMAN