

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Aika: 7.8.2021 klo 13.30.

Paikka: Naantalın seurakuntakeskus, Piispantie 2, 21100 Naantali sekä ZOOM-sovellus.

Läsnä:

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Sääntöjen 13 § mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen lehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. Kutsu on julkaistu Merimieskirkko-lehdessä 2/2021.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Kuullaan hallituksen katsaus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta.
6. Valitaan hallituksen jäsenet.

Erovooroisia jäseniä ovat:

2018–2021

Timo Lappalainen, toiminnanjohtaja, hallituksen pj

Tarja Larmasuo, hallintojohtaja, varatuomari

Jarkko Nisula, kuljetusalan kouluttaja

Asta Turtiainen, diakonian päällikkö

Hallituksessa jatkavat:

2019-2022

Mikko Jokela, ulkoasiainneuvos

Lena Grenat, toiminnanjohtaja

Katarina Hildén, Vice President

Sami Ojala, toiminnanjohtaja

2020–2023

Jaakko Heinimäki, päätoimittaja

Paula Raitis, viestinnän suunnittelija, hallituksen varapj.

Jukka Salo toimitusjohtaja

Päivi Vähäkangas, kirkkoherra

Timo Lappalainen, Tarja Larmasuo ja Asta Turtiainen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallituksen jäsenten vaalissa kaudelle 2021-2024.

Vaalivaliokunnan ehdotus esitellään vaalikokouksessa.

ESITYS: Vuosikokouksen asettama vaalivaliokunta (Olli Holmström, Juha Rintamäki, Helena Tuominen, Hannu Suihkonen, siht.) esittää vaalikokoukselle, että hallituksen jäseniksi kaudelle 2021-2024 valitaan erovuoroiset jäsenet Timo Lappalainen, Tarja Larmasuo ja Asta Turtiainen sekä uutena jäsenenä vuoropäällikkö Laura Elomaa-Piippo.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

Sääntöjen 11§ mukaan yhdistyksellä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista ainakin toisen varsinaisen ja toisen varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin tilintarkastajina voi olla ainoastaan yhteisön piiristä nimetyt yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Merimieskirkon tilintarkastajana on toiminut KPMG, vastaavana tilintarkastajana Heidi Vierros, KHT ja varatilintarkastajana Marko Saxell, KHT.

Tilintarkastus on kilpailutettu kuluvana vuonna. Tarjouksia pyydettiin EY:ltä, KPMG:ltä ja PWC:ltä, joista KPMG ja PWC toimittivat tarjouksen. Tarjousvertailun perusteella vaalivaliokunta päätti esittää vaalikokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG, vastaavana tilintarkastajana Kirsi Aromäki, KHT ja varatilintarkastajana Sanna Riihentupa HTM.

ESITYS: Suomen Merimieskirkko ry:n vuosikokouksen valitsema vaalivaliokunta esittää, että tilintarkastajiksi vuodelle 2021 valitaan KPMG, vastaavana tilintarkastajana Kirsi Aromäki, KHT ja varatilintarkastajana Sanna Riihentupa, HTM.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitukselle ei sääntöjen määräämällä tavalla ole ilmoitettu muita asioita.

9. Kokouksen päätös.