

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Aika: 13.8.2022 klo 13.30.

Paikka: Vuosaaren kirkko, Satamasaarentie 7, 00980 Helsinki 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 Merimieskirkon jäsenkirjeessä 2/2022.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Kuullaan hallituksen katsaus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta.
6. Valitaan hallituksen jäsenet.

Erovuoroisia jäseniä ovat:

2019–2022

Mikko Jokela, ulkoasiainneuvos,

Lena Grenat, toiminnanjohtaja

Katarina Hildén, Vice President

Sami Ojala, toiminnanjohtaja

Hallituksessa jatkavat:

2020–2023

Jaakko Heinimäki, päätoimittaja

Paula Raitis, viestinnän suunnittelija, hallituksen varapj.

Jukka Salo toimitusjohtaja

Päivi Vähäkangas, kirkkoherra

2021–2024

Timo Lappalainen, toiminnanjohtaja, hallituksen pj

Tarja Larmasuo, hallintojohtaja, varatuomari

Laura Elomaa-Piippo, vuoropäällikkö

Asta Turtiainen, diakonian päällikkö

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi kaudelle 2022-2025 esitellään vaalikokouksessa.

ESITYS: Vuosikokouksen asettama vaalivaliokunta (Olli Holmström, Juha Kouri, Juha Rintamäki ja Tina Strandberg) esittää vaalikokoukselle, että hallituksen jäseniksi kaudelle 2022-2025 valitaan Lena Grenat, Kimmo Kääriäinen, Jan Laurell ja Sami Ojala.

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 Kirsi Aromäki, KHT ja varatilintarkastajana Sanna Riihentupa, HTM.

Tilintarkastus on kilpailutettu vuonna 2021.

ESITYS: Suomen Merimieskirkko ry:n vuosikokouksen valitsema vaalivaliokunta esittää, että tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2022 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.