

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Aika: 12.8.2023 klo 13.30.

Paikka: Kemin seurakuntakeskus, Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi 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 2/2023.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Kuullaan hallituksen katsaus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta.
6. Valitaan hallituksen jäsenet.

Erovooroisia jäseniä ovat:

2020–2023

Paula Raitis, henkilöstöpäällikkö, hallituksen varapj.

Jukka Salo, toimitusjohtaja

Päivi Vähäkangas, kirkkoherra

Hallituksessa jatkavat:

2021–2024

Laura Elomaa-Piippo, vuoropäällikkö

Timo Lappalainen, toiminnanjohtaja, hallituksen pj

Tarja Larmasuo, hallintojohtaja, varatuomari

Asta Turtiainen, diakonian päällikkö

2022–2025

Lena Grenat, toiminnanjohtaja

Kimmo Kääriäinen, kirkkoneuvos

Jan Laurell, Head of Group HR & Real Estate Services

Sami Ojala, johtaja

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi kaudelle 2023–2026 esitellään vaalikokouksessa.

ESITYS: Vuosikokouksen asettama vaalivaliokunta (Olli Holmström, Juha Rintamäki ja Tina Strandberg) esittää vaalikokoukselle, että hallituksen jäseniksi kaudelle 2023–2026 valitaan piispa Jukka Keskitalo, Paula Raitis, Jukka Salo ja Päivi Vähäkangas.

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 2023 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.