

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Aika: La. 10.8.2024 klo 13.30

Paikka: Raatihuoneen valtuustosali. Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna.

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 2/2024, viikko 25.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Kuullaan hallituksen katsaus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta.
6. Valitaan hallituksen jäsenet.

Erovuoroisia jäseniä ovat:

2021–2024

Laura Elomaa-Piippo, apulaisravintolapäällikkö
Timo Lappalainen, järjestöjohtaja, eläk., hallituksen pj.
Tarja Larmasuo, varatuomari, yrittäjä
Asta Turtiainen, diakonian päällikkö

Hallituksessa jatkavat:

2022-2025

Lena Grenat, toiminnanjohtaja
Kimmo Kääriäinen, kirkkoneuvos
Jan Laurell, Head of Group HR & Real Estate Services
Sami Ojala, johtaja

2023–2026

Jukka Keskitalo, piispa
Paula Raitis, henkilöstöpäällikkö
Jukka Salo toimitusjohtaja
Päivi Vähäkangas, kirkkoherra

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi kaudelle 2024–2027 esitellään vaalikokouksessa.

ESITYS: Vuosikokouksen asettama vaalivaliokunta (Olli Holmström, Juha Rintamäki ja Tina Strandberg) esittää vaalikokoukselle hallituksen erovuoroisten jäsenten Laura Elomaa-Piipon, Timo Lappalaisen, Tarja Larmasuon ja Asta Turtiaisen valitsemista Merimieskirkon hallituksen jäseniksi kaudelle 2024-2027.

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, HT.

Tilintarkastus on kilpailutettu vuonna 2021.

ESITYS: Suomen Merimieskirkko ry:n vuosikokouksen valitsema vaalivaliokunta esittää, että tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2024 valitaan KPMG, vastaavana tilintarkastajana Kirsi Aromäki, KHT ja varatilintarkastajana Sanna Riihentupa, HT.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitukselle ei sääntöjen määräämällä tavalla ole ilmoitettu muita asioita.

8. Kokouksen päätös.