

18.11.2019

**DAMYn SYYSKOKOUS**

Aika 13.11.2019 kello 17.10–19.03

Paikka Lauttasaaren kartano, Otavantie 10

Läsnä	Eerikäinen Aki, puheenjohtaja	Maaskola Sari
	Johansson Marina, sihteeri	Mattinen Jarmo
	Gummerus Liisa	Mattinen Maire
	Heikinheimo Maj	Olin Jatta
	Hentilä Sirpa	Rajaniemi-Lemmetty Outi
	Hovi Leena	Rauske Eija
	Hurme Leena Maija	Reijonen Merja
	Huvila Pirjo	Salmela Marja
	Hänninen Marja-Liisa	Solla Pertti
	Johansson-Rengen Leena	Sotamaa Yrjö
	Julin-Aro Jasmine	Strömberg Lena
	Jylhä Aulikki	Säilä Hanna
	Koskinen Tuula	Taimi Maija
	Kukkapuro-Enbom Isa	Tiirikainen Jarmo
	Laaksonen Esa	Toivonen Sarianna
	Laasonen Liisa Ja Aarne	Turkka Marja
	Leinonen Helmi	

1. Kokouksen avaus.
  - Kokous avattiin kello 17.10.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  - Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aki Eerikäinen ja sihteeriksi Marina Johansson.
  - Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Johansson-Rengen sekä Marja Turkka.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  - Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Merkitään, että hallituksen puheenjohtajan kausi on kolmivuotinen ja syyskokouksessa 2018 valittu Maire Mattinen jatkaa puheenjohtajana (syyskokoukseen 2021).
  - Merkittiin esityksen mukaan.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet kalenterivuodelle 2020.
  - Säännöt 5: Yhdistyksen jäsenlajit ovat:
    - Varsinainen jäsen (2019: 35 euroa vuosi)
    - Nuorisojäsen (2019: 15 euroa vuosi)
    - Kannatusjäsen (2019: henkilökannatusjäsen 100 euroa vuosi ja yhteisökannatusjäsen min 350 euroa vuosi)
    - Kunniajäsen (2019: 0 euroa vuosi)
  - DAMYn puheenjohtaja Maire Mattinen esitteli toimintasuunnitelman → uusi hallitus laatii uuden #uusimuseo-strategian.

18.11.2019

- DAMYn rahastonhoitaja Maija Taimi esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2019.
  - Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.
7. Päätetään, kuinka monta jäsentä valitaan hallitukseen (v. 2019 hallituksessa on ollut 10 jäsentä+ pj)  
Säännöt 15: Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen kokouksen valitsevat puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista jäsentä.
- Päätettiin, että hallituksessa on 10 jäsentä + puheenjohtaja.
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle  
Säännöt 15: Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen.  
Eroavuorossa ovat: Leena Maija Hurme, Jasmine Julin-Aro, Esa Laaksonen, Yrjö Sotamaa ja Lena Strömberg.  
Hallituksessa jatkavat 2020: Pirjo Huvila, Jari Jetsonen, Jatta Olin, Anna Pirvola ja Merja Reijonen
- Leena Maija Hurme, Jasmine Julin-Aro sekä Esa Laaksonen ilmoittivat eroavansa.
  - Tilalle valittiin Aimo Katajamäki, Isa Kukkapuro-Enbom sekä Jutta Ylä-Mononen
  - Hallituksen kokoonpano on: Maire Mattinen, pj, Pirjo Huvila, Aimo Katajamäki, Jari Jetsonen, Isa Kukkapuro-Enbom, Jatta Olin, Anna Pirvola, Merja Reijonen, Lena Strömberg, Yrjö Sotamaa sekä Jatta Ylä-Mononen.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan tilikauden taloutta ja hallintoa.  
Edelliset: toiminnantarkastaja Merja Autio ja varatoiminnantarkastaja Inka Tiittanen.
- Päätettiin, että Merja Autio ja Inka Tiittanen jatkavat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
Vuoden 2020 damylaisen valinta
- Vuoden 2020 damylaisiksi valittiin Leena Johansson-Rengen sekä Kaija Kärpioja.
11. Kokouksen päättäminen.
- Kokous päättyi kello 18.03.

Aki Eerikäinen  
puheenjohtaja

Marina Johansson  
sihteeri

Leena Johansson-Rengen  
pöytäkirjan tarkastaja

Marja Turkk  
pöytäkirjan tarkastaja