

PÖYTÄKIRJA

Aika: 23.4.2022 klo 14.30- 15.30

Paikka: Harjunummen kappeli, Laitilantie 1782, Hinnerjoki

1. Kokouksen avaus  
Piirin puheenjohtaja Marju Sjösten avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - 2.1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen  
Valittiin Hinnerjoen osaston puheenjohtaja Pirjo Aronen.
  - 2.2. Kokouksen sihteerin valitseminen  
Valittiin toiminnanjohtaja Paula Ilén.
  - 2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen  
Valittiin Tuula Vätti ja Riitta Tenlen.
  - 2.4. Kahden ääntenlaskijan valitseminen  
Valittiin Reijo Valin ja Olli Nurmi.
3. Äänivaltaisten edustajien toteaminen ja heidän valtuutensa vahvistaminen  
Todettiin, että kokoukseen osallistui 36 äänivaltaista jäsentä 20 osastosta.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin päätösvaltaiseksi.
5. Päätetään kokouksen esityslistasta ja työjärjestyksestä  
Hyväksyttiin esityslista ja työjärjestys.
6. Merkitään tiedoksi mahdolliset huomionosoitukset ja ilmoitusasiat  
merkittiin tiedoksi vuosikokousjuhlassa ilmoitetut huomionosoitukset. Ilmoitusasioita ei ollut.
7. Esitetään piirin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2021  
Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.
8. Päätetään piirin tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle, toiminnanjohtajalle ja muille tilivelvollisille.  
Vastuuvapaus myönnettiin.
9. Vahvistetaan piirin hallituksen hyväksymät piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2022  
Vahvistettiin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2022.
10. Päätetään piirin hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavalle kahdelle vuodelle  
Päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä on 12.
11. Vuosikokouksen vaalit
  - 11.1. Vaalitoimikunnan ehdotuksen esittely  
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Raija Koskiranta-Pajunen esitti vaalitoimikunnan raportin.
  - 11.2. Valitaan piirin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle  
Vuosikokous valitsi piirihallituksen erovuoroisten tilalle vaalitoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat jäsenet vuosiksi 2022-2024:  
Merja Santapere                      Eurajoki  
Tuija Eskelinen                      Rauma

Merja Rintala  
Kirsi Karuneva  
Hilkka Suntila  
Jyri Lilja

Rauma  
Pori  
Vammala  
Harjavalta

Lisäksi Erkki Ketola Kankaanpäästä valittiin vuodeksi Hanna Leijan tilalle.

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa  
Valittiin tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers (PwC) ja KHT tilintarkastaja Jaana Salmi. Jaanan Salmen varatilintarkastajaksi KHT Tuomas Marjanen.
13. Vuoden 2023 vuosikokouksen vaaleja valmistelevan vaalitoimikunnan asettaminen
- 13.1. Puheenjohtaja  
Puheenjohtajaksi valittiin Raija Koskiranta-Pajunen Kankaanpään osastosta.
- 13.2. Varapuheenjohtaja  
Varapuheenjohtajaksi valittiin Reijo Valin Kokemäen osastosta.
- 13.3. Viisi muuta jäsentä  
Vaalitoimikunnan jäseniksi valittiin Hannu Vapola Lapin osastosta, Marja-Leena Friman Porin osastosta, Ida-Maria Näslund-Similä Rauman osastosta, Leena Heino Vammalan osastosta ja Anita Rantaniitty Huittisten osastosta.
14. Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 ja kiitti kokouksen osallistujia.

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
kokouksen puheenjohtaja

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
kokouksen sihteeri

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_/\_\_\_ 2022  
pöytäkirjantarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende