

ICOMOSin Suomen osaston vuosikokous

Aika 31.3.2022 kello 16.54–17.26

Paikka Arkkitehtuurimuseo, Kasarmikatu 24, Helsinki

Läsnä Berger Laura
Böök Netta
Hautajärvi Harri
Heikonen Juhana
Huttunen Marko
Johansson Marina
Kovanen Kirsti
Lehtimäki Marianne
Lind Tuija
Linnanmäki Seija
Mikkola Juulia
Neitola Uula
Niskanen Riitta
Salmi Eija
Santaholma Kaija
Tikkanen Sallamaria
Vesikansa Kristo

ZOOM-yhteyttä yrittäneet

Ehrström Margaretha
Hirviniemi Helena
Huvila Pirjo
Mattinen Maire
Perkkiö Miia
Pitkänen Risto
Silver Minna
Solin Kaisa
Svartström Niina
Söderlund Aaro
Turpeinen Juhani

1. Kokouksen avaus.

- Kokous avattiin kello 16.54. Kokous avattiin myöhästyneenä, kun ilmeni teknisiä ongelmia internet-yhteyden saamisessa. Näistä syistä myöskään zoom-yhteyttä ei saatu toimimaan.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Salmi.

3. Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

- Kokouksen sihteeriksi valittiin Marina Johansson ja pöytäkirjantarkastajiksi Marko Huttunen ja Tuija Lind.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen.

- Hyväksyttiin kokouskutsussa lähetetty työjärjestys muutoksitta.

6. Hallituksen kertomus vuoden 2021 toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.

- Kirsti Kovanen kertoi vuoden 2021 toiminnasta, tileistä ja luki toiminnantarkastajien lausunnon.
- Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 - Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
8. Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2023. Sääntöjen § 4. Hallitus esitti maksujen pitämistä ennallaan (henkilöjäsen 55 eur, yhteisöjäsen 250 eur, kannattajajäsen 110 eur, opiskelijajäsen 27,50 eur).
 - Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
9. Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2022.
 - Kirsti Kovanen kertoi toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2022.
 - Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman antaen tulevalle hallitukselle oikeuden päivittää osaston toimintaa lähialueyhteistyössä.
 - Korjataan toimintasuunnitelman kohtaan hallinto, että osastolla on ainoastaan sihteeri.
 - Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 esityksen mukaisesti.
10. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2022.
 - Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marianne Lehtimäki.
 - Hyväksyttiin hallituksen entisenlainen kokoonpano mukaan lukien entinen puheenjohtaja Kirsti Kovanen: Laura Berger, Netta Böök, Juhana Heikonen, Helena Hirviniemi, Marko Huttunen, Kirsti Kovanen, Uula Neitola ja Riitta Niskanen.
11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022.
 - Valittiin ehdollisesti toiminnantarkastajaksi Timo Hattinen.
 - Valittiin ehdollisesti varatoiminnantarkastajaksi Jonas Malmberg.
 - Annettiin hallitukselle valtuudet päättää lopullisista tarkastajista.
12. Muut jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat. Sääntöjen § 6.
 - Kokoukselle ei oltu esitetty muita asioita määräaikana.
13. Kokouksen päättäminen.
 - Kokous päättyi kello 17.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eija Salmi, puheenjohtaja

Marina Johansson, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Marko Huttunen

Tuija Lind