



VUOSIKOKOUS

Aika: 26.4.2022 Klo: 17.00 – 18.30.

Paikka: MDI Public Oy:n tilat, Fredrikinkatu 55, 5.krs, Helsinki ja Zoom

Läsnäolijat:

Mari Rökköläinen
Kaisa Lähteenmäki-Smith
Minna Tiili
Ulla Järvelä-Seppinen
Sari Rannanpää
Kirsi Hyytinen
Annukka Berg
Hannele Väyrynen
Maria Salenius
Mika Puukko
Pekka Pesonen
Tiina Piirainen
Tarja Saarelainen
Olatundun Janet Adelegan
Ville Nieminen
Nina K. Hietakangas (saapui 17.15)

1. Kokouksen avaus

Suomen Arviointiyhdistyksen puheenjohtaja Mari Rökköläinen avasi kokouksen kello 17.04.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu, asialista ja dokumentit lähetettiin jäsenistölle 11.4.2022.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Lähteenmäki-Smith ja sihteeriksi kutsuttiin Sari Rannanpää.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Minna Tiili ja Ulla Seppinen-Järvelä.

3. Vahvistetaan kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista vahvistettiin

4. Kirsi Hyytisen luento “Systeemisyyden ja kokonaiskestävyyden arviointi”

Kirsi Hyytinen alusti aiheesta “Systeemisyyden ja kokonaiskestävyyden arviointi”. Alustus taltioitiin yhdistyksen käyttöön.

5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja toiminnantarkastajan lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja Mari Räcköläinen esitteli hallituksen toimintakertomuksen edelliseltä tilikaudelta (liite 1). Sihteeri Sari Rannanpää esitteli toiminnantarkastaja Onni Pekosen lausunnon, johon saadaan vielä allekirjoitus (liite 2).

Rahastonhoitaja Kirsi Hyytinen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite 3). Vuoden aikana kassa on karttunut, mikä johtuu hyvin kertyneistä jäsenmaksuista sekä koronan vuoksi vähentyneestä tilaisuuksien määrästä tai virtuaaliseksi muutettujen tilaisuuksien pienemmistä kustannuksista. Suurin osa kuluista liittyy pankin palvelumaksuihin, tilaisuuksien tarjoilumaksuihin, TSV:n jäsenmaksuun sekä nettisivujen kuluihin. Tilikauden ylijäämä oli 2 490,84 euroa.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi toimintakaudeksi

Jäsenmaksut päätettiin pitää nykyisellä tasolla. Jäsenmaksut ovat: yhteisöjäsen 200 euroa / vuosi, henkilöjäsen 30 euroa / vuosi, opiskelijajäsen 10 euroa /vuosi.

9. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi

Yhdistyksen puheenjohtaja Mari Räcköläinen esitteli toimintasuunnitelman seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 4). Toimintasuunnitelma konkretisoituu yhdistyksen uuden strategian kahden päälinjan, arviointiyhteisön rakentamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen, kautta. Tulevalla toimikaudella painotetaan erityisesti yhteistoimintaa yhteisöjäsenten kanssa sekä monipuolistetaan toimintatapoja (mm. metodipajat sekä hallituksen oma toiminta).

Rahastonhoitaja Kirsi Hyytinen esitteli yhdistyksen talousarvion seuraavalle toimintakaudelle (liite 5). Jäsenmaksuista odotetaan kertyvän 3 600 euroa, kun taas kuluihin on budjetoitu 1 760 euroa (palvelumaksut 260 euroa ja muut kulut 1 500 euroa). Talousarviossa odotetaan siten tilikauden tuloksen olevan 1 840 euroa.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi

Mari Räcköläinen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi.

11. Valitaan yhdistyksen hallitukseen jäsenet ja varajäsenet

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Nina K. Hietakangas, Sininauhaliitto
Kirsi Hyytinen, VTT
Kari I. Mattila, Johtajuustaito oy
Pinja Parkkonen, Sitra
Tiina Piironen, Syke
Mari Räcköläinen, Karvi
Minna Tiili, Helsingin kaupunki

Hallituksen varajäseniksi valittiin:

Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI Public Oy
Ville Nieminen, Kuntaliitto
Pekka Pesonen, Business Finland

Mika Puukko, OKM

Sari Rannanpää, MDI Public Oy
Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy oy, Vaasan yliopisto

12. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Onni Pekonen, Sitra

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Ei muita asioita

14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30

Liitteet

Liite 1: Suomen Arviointiyhdistyksen toimintakertomus toimintakaudelta 2021

Liite 2: Toiminnantarkastajan lausunto

Liite 3: Suomen Arviointiyhdistyksen tilinpäätös toimintakaudelta 2021

Liite 4: Suomen Arviointiyhdistyksen toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2022

Liite 5: Suomen Arviointiyhdistyksen talousarvio toimintakaudelle 2022