

Kokous	DAMY Design- ja arkkitehtuurimuseon ystävät ry, yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Kokouksen jälkeen vietetään yhdistyksen pikkujoulua
Aika	Ti 12.12.2022 klo 16.00-19.00
Paikka	Fiskarsin pääkonttori, Keilaniementie 10, 02151 Espoo Saapuminen metrolla Keilaniemen metroasemalle Zoom
Läsnä	Eerikäinen Petri Haltsonen Virva Heikka Timo Heikkilä Erpo Huvila Pirjo Häkli Leena Innamo Raija Jutila Miina Jääskeläinen Lauri Koskinen Tuula Kähönen Hannu Manner Pekka Mattila Marjukka Nummela Liisa Pylkkänen Merja Rautiola Paula Rautiola Matti Ritakari Aimo Saarno Timo Strömberg Lena Sointu Pirja Sotamaa Yrjö Taimi Maija Tuominen Topi Vainonen Piret Valtari Virva Wuorenjuuri Antti

1. Kokouksen avaus

Merkittiin, että DAMY ry:n puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden äänenlaskijan valinta

Päätettiin valita kokoukselle puheenjohtajaksi Antti Wuorenjuuri, sihteeriksi Piret Vainonen sekä pöytäkirjantarkastajaksi Timo Heikka ja Timo Saarno, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin läsnäolijat ja, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestys

Päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestys.

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle 2024.

Merkittiin DAMY ry:n puheenjohtajan Matti Rautiolan esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä rahastonhoitaja Maija Taimin esittelemä taloussuunnitelma vuodelle 2024 ja näistä käyty keskustelu.

Merkittiin Timo Heikan varainkeräystyöryhman esitelmä DAMYn tulevaisuuspalkinnon ideasta.

Päätettiin vuoden 2024 jäsenmaksun suuruudesta.

- jäsenmaksu vuonna 2024 €40,-
- nuorisojäsenmaksu vuonna 2024 €15,-
- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle vuonna 2024 €100,-
- kannatusjäsenmaksu yhteisöjäsenelle vuonna 2024 €350,-
- kunniajäsenyydestä ei makseta jäsenmaksua

Päätettiin vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024.

LIITE 1 TTS 2024

6. Hallituksen jäsenmäärä

Merkittiin, että vuonna 2023 hallituksessa on ollut 10 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja eli sääntöjen mukainen enimmäismäärä.

Päätettiin, että vuoden 2024 hallituksen jäsenmäärä olisi edelleen 10 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja.

7. Hallituksen jäsenet

Merkittiin hallituksen jäsenet kaudella syyskokous 2022 – syyskokous 2023, erovuoroiset ja erostaan ilmoittaneet jäsenet, hallituksen esitys uusiksi jäseniksi sekä asiasta käyty keskustelu.

Säännöt:

"Puheenjohtajan toimikausi on kolmen vuoden mittainen. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että heistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Sekä puheenjohtaja että hallituksen jäsenet voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi.

Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai tulee pysyvästi estyneeksi hoitamasta tehtäviään, hänen jäljellä olevaksi loppukaudekseen valitaan uusi hallituksen jäsen yhdistyksen kokouksessa."

”Hallituksen tehtävänä on muun muassa: Valita hallituksen jäsenten keskuudesta varapuheenjohtaja kuukauden kuluessa toimikautensa alkamisesta.”

Hallituksen jäsenet sk 2022 – sk 2023 (sk tarkoittaa syyskokousta)

Matti Rautiola, puheenjohtaja	(1. kausi sk 2021 – sk 2024)
Virva Haltsonen, varapuheenjohtaja	(1. kausi sk 2021 – sk 2023)
Timo Heikka	(1. kausi sk 2021 – sk 2023)
Pirjo Huvila	(3. kausi sk 2022 – sk 2024)
Jari Jetsonen	(3. kausi sk 2022 – sk 2024)
Jatta Olin	(3. kausi sk 2022 – sk 2024)
Laura Sarvilinna	(1. kausi sk 2021 – sk 2023)
Yrjö Sotamaa	(3. kausi sk 2021 – sk 2023)
Mervi Alaluusua, johtava asiantuntija	(1. kausi sk 2022 – sk 2023)
Miina Jutila, viestintäpäällikkö	(1. kausi sk 2022 – sk 2024)
Timo Saarno, ICT konsultti	(1. kausi sk 2022 – sk 2024)

Erovuoroiset jäsenet

Virva Haltsonen, varapuheenjohtaja	(1. kausi sk 2021 – sk 2023)
Timo Heikka	(1. kausi sk 2021 – sk 2023)
Laura Sarvilinna	(1. kausi sk 2021 – sk 2023)
Yrjö Sotamaa	(3. kausi sk 2021 – sk 2023)
Mervi Alaluusua, johtava asiantuntija	(1. kausi sk 2022 – sk 2023)

Hallituksen esitys hallituksen uudeksi kokoonpanoksi sk 2023 – sk 2024

Matti Rautiola, puheenjohtaja	(1. kausi sk 2021 – sk 2024)
Virva Haltsonen, varapuheenjohtaja	(2. kausi sk 2023 – sk 2025)
Timo Heikka	(2. kausi sk 2023 – sk 2025)
Pirjo Huvila	(3. kausi sk 2022 – sk 2024)
Jari Jetsonen	(3. kausi sk 2022 – sk 2024)
Jatta Olin	(3. kausi sk 2022 – sk 2024)
Pia Sarpaneva	(1. kausi sk 2023 – sk 2025)
Hannu Kähönen	(1. kausi sk 2023 – sk 2025)
Mervi Alaluusua, johtava asiantuntija	(2. kausi sk 2023 – sk 2025)
Miina Jutila, viestintäpäällikkö	(1. kausi sk 2022 – sk 2024)
Timo Saarno, ICT konsultti	(1. kausi sk 2022 – sk 2024)

Päätettiin valita hallituksen uudet jäsenet esityksen mukaisesti.

8. Toiminnantarkastaja

Merkittiin hallituksen esitys toiminnantarkastajaksi ja hänen varahenkilökseen sekä asiasta käyty keskustelu.

Päätettiin valita hallituksen esityksen mukaan toiminnantarkastajaksi vuodelle 2024 Erpo Heikkilä ja varatoiminnantarkastajaksi Kati Pöyry.

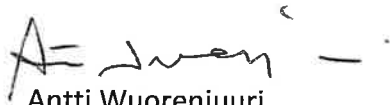
9. Muut asiat

Merkittiin hallituksen esitys kunniajäsenyyksistä sekä asiaan liittyvä keskustelu.

Päätettiin valita kunniajäseniksi Lena Strömberg ja Yrjö Sotamaa kukkien ja kuohuviinen juhlistamana.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30



Antti Wuorejuuri
puheenjohtaja



Timo Heikka
pöytäkirjatarkastaja



Piret Vainonen
sihteeri



Timo Saarno
pöytäkirjatarkastaja