

Kevätkokouksen 2019 kokouspöytäkirja

Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2019

Aika: Perjantaina 17.5.2019 klo 16:00
Paikka: Annantalon auditorio, Annankatu 30, Helsinki

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Helsingin Taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtaja Anitta Ruotsalainen avasi kokouksen klo 16:02, ja toivotti jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

Todettiin, että kokous on laillisesti kutsuttu kokoon, ja päätösvaltainen. Kutsut on lähetetty jäsenille postitse 2.5.2019. Paikalla oli kokouksen alkaessa 16 äänioikeutettua jäsentä. Lisäksi paikalla olivat kutsuttuina myös yhdistyksen toimipisteiden edustajat: Eeva Muona, Matti Uusikylä (myös jäsen) ja Petra Saarinen (järjestösihteeri), sekä toiminnanjohtaja Merja Briñón.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

Kokous valitsi puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Anitta Ruotsalaisen. Samalla kokous päätti, että kohdassa 6, missä päätetään tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta, toimii puheenjohtajana Jari Järnström. Kokouksen sihteeriksi valittiin järjestösihteeri Petra Saarinen.

Kokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Palonen ja Matti Uusikylän. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokous hyväksyi kutsussa esitetyn esityslistan muutoksitta kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

4. Edellisen tilikauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot tilinpäätöksestä ja yhdistyksen hallinnosta.

Seuran puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintakertomuksen kokoukselle. Toimintakertomus herätti vilkasta keskustelua kolmen Helsingin Ateljeetalosäätiön asukkaiden edustajiksi esittäytyneiden jäsenten aloitteista. Jäsenet esittivät mm. toiminnantarkastajan erottamista ja määrittelemättömien kustannusten erittelyä tässä toimintakertomuksessa. He esittivät kokouksen päätettäväksi myös Helsingin

Ateljeetalosäätion toimivaltaan kuuluvia asioista. Puheenjohtaja ystävällisesti huomautti useasti Anita Jenseniä, Tuuli Luukasta ja Kaarina Hakaa ja pyysi pitäytymään kokousjärjestyksessä sekä noudattamaan puheenvuorojärjestystä.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitteli seuran tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen 2017. Tilinpäätös osoittaa toiminnan tulokseksi 18 664,19 €.

Puheenjohtaja luki kokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot tilinpäätöksestä ja yhdistyksen hallinnosta. Anita Jensen, Tuuli Luukas ja Kaarina Haka vaativat, että tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausuntoja ei hyväksytä määrittelemättömistä syistä, ja että tilivuodelle 2018 valitaan jälkikäteen uusi tilin- ja toiminnantarkastajat.

Tästä käytiin kokouksessa vilkas keskustelu ja puheenjohtaja pyysi useasti Anita Jenseniä, Tuuli Luukasta ja Kaarina Hakaa rauhoittumaan ja pitäytymään kokousjärjestyksessä ja kunnioittamaan puheenvuorojärjestystä. Puheenjohtaja pyysi kaikkia kokousosallistujia myös pitäytymään esityksissään sellaisissa asioissa, mitkä ovat Helsingin Taiteilijaseuran vuosikokouksen päätäntävällässä olevia asioita, sekä yhdistys- ja tilintarkastuslain mukaisia.

5. Vahvistetaan tilinpäätös.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen. Juhani von Boehm poistui kokouksesta.

6. Päätetään tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta

Jari Järnström astui puheenjohtajaksi tämän kohdan ajaksi. Hän esitteli asian ja pyysi kokouksen kantaa tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle. Anita Jensen esitti, että vastuuvapautta ei myönnetä, koskien Helsingin taiteilijaseuran osuutta Helsingin Ateljeetalosäätion toiminnassa. Kokouksessa esitettiin useita vastuuvapautta puoltavia kannanottoja. Järjestösihteeri esitti lyhyesti yhdistyksen lakiasiantuntijan, VT Oili Kelan, lausuntoa Helsingin Taiteilijaseuran hallituksen toiminnasta Helsingin Ateljeetalosäätion suhteen: Helsingin Taiteilijaseura ainoastaan nimeää 5 jäsentä Ateljeetalosäätion hallitukseen, ja Helsingin Taiteilijaseuran hallitus on toiminut sääntöjensä ja vallitsevan lainsäädännön mukaisesti, eikä hän ole nähnyt huomautettavaa toiminnassa. Tämä lausunto on esitetty myös tilin- ja toiminnantarkastajalle.

Anita Jensen pyysi suljettua lippuäänestystä, mikä järjestettiin.

Äänten laskun ajan Anitta Ruotsalainen esitti kaaviokuvalla Helsingin Ateljeetalosäätion historiaa ja toimintaa kokoukselle, kun kokousjäsen toi puheenjohtajalle tiedoksi, että Kaarina Haka on salaa kuvannut, ja salakuvaa edelleen kokousta. Kokousjäsen pyysi puheenjohtaja kieltämään kokouksen luvattoman kuvaamisen.

Puheenjohtaja kertoi Kaarina Hakalle, että yhdistyksen kokous on suljettu tilaisuus ja kuvaamiseen tulee pyytää erikseen kokousosallistujilta lupa. Hän pyysi Hakaa välittömästi lopettamaan kuvauksen ja poistamaan kamerastaan/puhelimestaan kuvamateriaalin. Kaarina Haka poistui kokouksesta.

Ääntenlaskijat olivat laskeneet äänet: Vastuuvapautta puoltavia ääniä annettiin 11 kpl, vastustavia annettiin 3 kpl ja Beata Joutsen esitti kokoukselle äänestäneensä tyhjää koska hän koki, ettei hänellä ollut tarpeeksi tietoa koskien Ateljeetalosäätion toimintaa.

Kokous päätti äänestyksen perusteella myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden toimintavuodelta 2018.
*)

7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt

Seuran tilintarkastajaksi valittiin Risto Ekholm BDO Helsinki Oy:stä, hänen varahenkilönsä on tehtävään tarvittaessa osoitettava henkilö samasta tilintarkastustoimistosta. Toiminnantarkastajana jatkaa Jari Järnström ja hänen varahenkilönään Heidi Anniina Mattila.

8. Määritellään yhdistyksen sääntöjen puitteissa pääsyaatimukset jäseniksi hyväksymiselle.

Kokous pohti pitkään sitä, millaisia erilaisia vaihtoehtoja voisi olla nuorempien kandidaattien osallistamiseen yhdistyksessä. Ehdotettiin pisteytystä, mutta pisteytyksen sisältöjä oli hankalaa määritellä. Mietittiin myös kokelasjäsenyyttä ja pohdittiin sen mahdollisuuksia ja haasteita. Kokous päätti, että taideopiskelijatkin voidaan hyväksyä jäseniksi, muuten pätevyysvaatimukset seuran jäseneksi hyväksymiselle päätettiin pitää ennallaan. Tilannetta tarkastellaan uudelleen vuoden kuluttua.

9. Valitaan yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsen hallitukseen vuoden alussa eronneen Ritva Harlen tilalle.

Ehdotettiin Marja-Elina Uusitupaa, ja käytiin läpi hänen kokoukselle lähettämänsä CV. Ei esitetty muita ehdotuksia, joten seuraavalle kaksivuotiskaudelle nimettiin Marja-Elina Uusitupa.

10. Esitellään uudet jäsenet

Hallituksen kokous valitsi jäsenvalintakokouksessa 8.5.2019 uusiksi jäseniksi:

Caselius Maaretta	Kekäläinen Päivi	Portaankorva Heikki
Hirvensalo Jyrki	Kopteff Mari	Räsänen Minna
Hyttinen Annamaari	Lehtoranta Elina	Saarikoski Juri
Hyvärinen Marjo	Levonoja Siina	Skinnari Katja
Hämäläinen Eveliina	Martola Janne	Vaahtera Milla
Kachlikova Bara	Pathirane Sara	Vallemaa Mari

Kokouksen sihteeri esitteli kuvamateriaalein yhdistyksen uusia jäseniä.

11. Muut asiat

Tuuli Luukas toivoi, että Ateljeetalosäätiön nimeämisasiaan löytyisi hyvä ratkaisu. Kokous totesi asian käsittely olevan vielä kesken.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta erittäin aktiivisesta osallistumisesta, ja päätti kokouksen 17:15.


*) *Sihteerin huomio:*


Kokouksen äänestyksessä kohdassa 6 on tapahtunut muotovirhe:

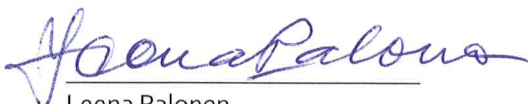
puoltavia ääniä annettiin 11 kpl, vastustavia annettiin 3 kpl. Beata Joutsen äänesti tyhjää. Äänestysliput jaettiin erehdyksessä kaikille kokouksessa läsnä olleille, myös hallituksen jäsenille. Paikalla oli ja äänensä antoi 5 hallituksen jäsentä: Anitta Ruotsalainen, Ilari Kähönen, Inka-Maaria Jurvanen, Anna Puhakka ja Eija Hakkola.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Helsingissä 17.6.2019


Anitta Ruotsalainen
kokouksen puheenjohtaja


Petra Saarinen
kokouksen sihteeri


Leena Palonen
pöytäkirjan tarkastaja


Matti Uusikylä
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet:

Helsingin Taiteilijaseuran toimintakertomus 2018
Helsingin Taiteilijaseura tilinpäätös 2018
Helsingin Taiteilijaseura tuloslaskelma 2018
Helsingin Taiteilijaseura tilintarkastuskertomus 2018
Helsingin Taiteilijaseura toiminnantarkastuskertomus 2018
Äänestyskirjanpito
Jäsenluettelo