

Suomen lastenkulttuuriliiton ylimääräinen yhdistyksen kokous

Pöytäkirja

Paikka: Etäyhteys, Microsoft Teams

Aika: Maanantai 20.1.2025 klo 14.30–16.00

Kutsutut

Liiton jäsenet
Liiton henkilöstö
Liiton hallituksen jäsenet

1. Kokouksen avaus

Liiton hallituksen varapuheenjohtaja Kaisa Kettunen avasi kokouksen klo 14.31.

Läsnä

Liiton jäsenet:

Kaisa Kettunen, Vantaan kaupunki
Juulia Björn, lastenkulttuurikeskus Lilla Villan
Eija Kaarlela, Lastenkulttuurikeskus Lykky
Leena Hiltunen, Turun kaupunki
Marika Leinonen-Vainio, Turun kaupunki
Tommi Nevala, Oulun kaupunki
Marika Eromäki, Kulttuurikeskus PiiPoo
Marita Ylevä, Seinäjoen kaupunki
Kristiina Tiainen, Sagalundin lastenkulttuurikeskus
Piia Karkkola, Tampereen kaupunki
Annina Ylikoski, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK
Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Porin kaupunki
Laura Rukola, arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Liiton henkilökunta:

Alexi Valta, toiminnanjohtaja
Tetti Tuhkio, koordinaattori
Henna Kojo, järjestöpäällikkö

Muut puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset:

Pekka Paappanen, hallituksen jäsen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen avannut Kaisa Kettunen totesi, että kokouskutsu sekä kokousaineistot on lähetetty ajallaan kaikille, joilla on oikeus osallistua liiton kokoukseen.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat: kokouksessa oli läsnä 12 äänioikeudellista jäsentä, kaksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella osallistuvaa (hallituksen jäsen Pekka Paappanen ja Turun toinen edustaja Marika Leinonen-Vainio) sekä kolme puhe- ja läsnäolo-oikeudella osallistuvaa liiton henkilökunnan jäsentä.

Seuraavaksi valittiin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Kaisa Kettusta, sihteeriksi Henna Kojoa ja pöytäkirjantarkastajiksi Leena Hiltusta (Turku) ja Marita Ylevää (Seinäjoki). Esityksiä kannatettiin.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Kettunen, sihteeriksi Henna Kojo ja pöytäkirjantarkastajiksi Leena Hiltunen ja Marita Ylevä.

4. Kokouksen työjärjestys

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2025

Valittiin yhdistykselle uusi tilintarkastaja vuodelle 2025. Hallitus esitti liiton tilintarkastajan vaihtamista. Yhdistyksen tilintarkastajaksi esitettiin aiemmin liiton tilintarkastajana toiminutta KHT Susanna Mäkirantaa.

Liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta taustoitti esitystä. BDO-tilintarkastustoimiston Piia-Tuulia Rauhala valittiin uudeksi tarkastajaksi liiton syyskokouksessa 1.11.2024. Yhteistyö viime vuonna ei sujunut mutkattomasti muun muassa henkilöstövaihdosten vuoksi. Lisäksi vaihtamisen taustalla oli kustannussyitä.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi KHT Susanna Mäkiranta Tarkastamo Oy:sta.

6. Muut asiat**7. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41.

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

Marita Hannele Ylevä

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Seinäjoen kaupunki

77486f26-dcf2-4c88-bdc4-f29744c4ebbde - 2025-01-21 14:34:20 UTC +02:00

BankID / MobileID - fa88c3d9-5dd7-4c31-ae77-18d4dfe51ea5 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

LEENA MARITTA HILTUNEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Turun kaupunki

3ef3aef4-3bdd-406d-84ef-37391cce7c12 - 2025-01-21 15:19:37 UTC +02:00

BankID / MobileID - 30099445-6734-4374-8cee-2fca87acdba8 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

HENNA MAIJA HELMIINA KOJO

Suomen lastenkulttuuriliitto ry, FI27193391, Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100, Tampere

bf894a39-bd29-415b-b19c-8c873d73706f - 2025-01-22 17:03:38 UTC +02:00

BankID / MobileID - bbaaf30d-9ebb-4475-9827-e0ba86c3d763 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

ARJA KAISA KETTUNEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Vantaan kaupunki, lastenkulttuuripalvelut

15b0c4c8-5a0f-4097-8e3d-138b26d0a80a - 2025-01-23 09:09:10 UTC +02:00

BankID / MobileID - 9307719d-0e4f-48f4-93e2-0aa3b3e69262 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende