
SUOMEN PIPLIASEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

28.5.2024 klo 18

Töölön seurakunnan kokoontumistila Fokus (Kauppakeskus Triplan 5. kerros),
Pasilan asema-aukio 1 A, Helsinki

I. Kokouksen avaus

Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt hallituksen nimeämä henkilö (Suomen Pipliaseuran säännöt 13 §).

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen kutsumana viimeistään elokuussa hallituksen määräämänä päivänä ja paikassa (12 §).

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokoukset on julkaistava seuran verkkosivuilla tai lähetettävä postitetuilla kirjeillä tai lähetettävä sähköpostitse viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta (11 §). Kutsu on julkaistu 7.2.2024 seuran verkkosivuilla osoitteessa www.piplia.fi/piplia/vuosikokous-2024/. Kutsua on täydennetty 24.4.2024 hallituksen päätettyä esittää vuosikokoukselle muutosta Suomen Pipliaseuran äänestys- ja vaalijärjestykseen.

Kokoukset mukaan jäsenyhteisöjen on lähetettävä vuosikokousedustajiensa valtakirjat etukäteen sähköpostin liitteenä (pdf) osoitteeseen vuosikokous@piplia.fi viimeistään 3.5.2024 klo 16.00. Valtakirjaan on merkittävä edustajan koko nimi, sosiaaliturvatunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero tunnistautumista varten sekä tieto siitä, osallistuuko edustaja kokoukseen etänä vai paikan päällä. Nimetylle edustajalle lähetetään vahvistus ja tarvittavat tekniset osallistumisohjeet. Osallistumisohjeet sekä koko kokousaineisto julkaistaan piplia.fi-verkkosivustolla.

Seuran säännöissä ei ole säädöstä kokoukseen osallistuvien vähimmäismäärästä.

Saatujen valtakirjojen perusteella on kokousedustajille lähetetty sähköpostitse kirjalliset ohjeet osallistumisesta kokoukseen sekä osallistumislinkki.

Esitys:

Hallituksen puheenjohtaja piispa Jukka Keskitalo avaa kokouksen.

Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle lain ja seuran sääntöjen edellyttämällä tavalla ja että kokous on päätösvaltainen.

Todetaan määräaikaan mennessä toimitetut valtakirjat. Valtakirjan esittäneiden luettelo liitetään pöytäkirjaan.

Todetaan kokoukseen osallistuvat seuran hallituksen jäsenet.

Todetaan kokoukseen osallistuvat vaalitoimikunnan jäsenet.

Todetaan kokoukseen osallistuvat kunniajäsenet.

Todetaan kokoukseen osallistuvat seururan johtoryhmän jäsenet.

Päätös:

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Seuran säännöissä ei ole määräyksiä vuosikokouksen puheenjohtajan vaalista. Puheenjohtajan ei tarvitse olla valtuutettu kokousedustaja. Käytäntönä on ollut, että kokouksen puheenjohtajan valintaa valmistellaan etukäteen. Kokouksen avaja tekee esityksen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitys: Kutsutaan kokouksen puheenjohtajaksi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Marja Heltelä.

Päätös:

3. Kokouksen sihteerin valinta

Käytäntönä on ollut, että seururan toiminnanjohtaja toimii vuosikokouksen sihteerinä. Kokouksen sihteeri kutsuu itselleen avustajat.

Esitys: Kutsutaan kokouksen sihteeriksi seururan toiminnanjohtaja Petri Merenlahti.

Päätös:

4. Todetaan menettelytavat kokouksessa

Seuran sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (12 §).

Kokouskutsussa on ilmoitettu, että kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Nimetylle edustajalle on lähetetty vahvistus ja tarvittavat tekniset osallistumisohjeet. Liite 4.1.

Osallistumisohjeet sekä koko kokousaineisto on julkaistu piplia.fi-verkkosivustolla.

Kaikki kokoukseen valtakirjalla osallistuvat käyttävät samaa digitaalista äänestyspalvelua. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Käytettävän digitaalisen

palvelun takia yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhteisöä. Äänestyspalvelu on käytössä sekä kokouspaikalla että etäyhteydellä osallistuttaessa.

Vuoden 2021 vuosikokous on 24.5.2021 vahvistanut äänestys- ja vaalijärjestyksen. Liite 4.2.

Esitys: Tässä kokouksessa sovelletaan äänestys- ja vaalijärjestyksessä kuvattuja kokouskäytänteitä ja menettelytapoja sekä osallistujille etukäteen lähetettyjä menettelytapaohjeita sujuvan etäosallistumisen mahdollistamiseksi.

Päätös:

5. Ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen kulun kannalta on hyvä, jos ääntenlaskijoiksi valitaan kaksi henkilöä, joilla ei ole äänioikeutta vuosikokouksessa. Tällöin kokousta ei välttämättä tarvitse keskeyttää ääntenlaskennan ajaksi.

Äänestyksiin käytetään eVaali-järjestelmää, jonka käytöstä on etukäteen lähetetty kirjalliset ohjeet äänioikeutetuille kokousedustajille.

Esitys: Ääntenlaskijoiksi valitaan Suomen Piipiseuran henkilökunnasta Katja Hannula ja Satu Rissanen.

Päätös:

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kokousedustajaa.

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Länsmans ja Eeva Vuorinen.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

7. Kokouksen työjärjestys

Seuran sääntöjen 13 § luettelee asiat, jotka hallituksen on tuotava vuosikokouksen päätettäväksi.

- Esitetään kertomus seuran toiminnasta edelliseltä vuodelta.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
- Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle.
- Asetetaan vaalitoimikunta valmistelemaan hallituksen vaalia. Vaalitoimikunnan toimikausi kestää kolme vuotta.
- Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaavasti yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta.

- Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta.
- Käsitellään tulevan toiminnan suuntaviivat ja toimintaperiaatteet.
- Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Asia, jonka seuran varsinainen jäsen haluaa saattaa kokouksen käsiteltäväksi, on tullakseen käsiteltäväksi kokouksessa ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen kokousta (12 §). Määräaikaan mennessä ei ole tehty esityksiä tällaisista asioista.

Hallituksen tulee huolehtia seuran kokouksissa käsiteltävien asioiden tarkoituksenmukaisesta valmistelusta (6§).

Hallitus on laatinut sääntöjen mukaisen työjärjestyksen valmistelemistaan asioista. Liite 7.1.

Esitys: Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Päätös:

8. Esitetään kertomus seuran toiminnasta vuodelta 2022

Sääntöjen mukaan seuran hallituksen on esitettävä vuosikokoukselle kertomus seuran toiminnasta edelliseltä vuodelta (13 §).

Kertomus on ollut luettavissa seuran sivuilla osoitteessa https://www.piplia.fi/piplia/vuosiraportti_2023/

Kertomus käsittää seuraavat osat:

- Piplia 2023 katsaus. Liite 8.1.
- Piplia 2023 tilinpäätös; asiakirja sisältää myös hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan katsaukset. Liite 8.2.
- Kokonaisuuteen kuuluvat verkkosisällöt. Liite 8.3:
 - Vuonna 2023 (toiminnallinen kooste)
 - Suomen Pipliaseuran vuonna 2023 tukema kansainvälinen työ
 - Toiminnan tuotot ja kulut 2023
 - Miten Suomen Pipliaseuran hallinto on järjestetty?
 - Luettelo jäsenyhteisöistä

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Keskitalo esittää katsauksen vuoteen 2023.

Toiminnanjohtaja esittelee kertomuksen pääkohdat. Johtoryhmän jäsenet esittelevät kertomuksen kukin omalta vastuualueeltaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Seuran tilintarkastaja Tiliextra Oy on antanut tilintarkastuskertomuksen. Liite 9.1.

Hallitus esittää, että vuosikokous vahvistaisi tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän tuloksen käsittelyn vuosikertomukseen sisältyvässä tilinpäätöksessä esitetyllä tavalla.

Esityksen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille voi tehdä vain vuosikokouksessa äänivaltaa käyttävä henkilö, joka ei ole toiminut hallituksen jäsenenä tilikauden aikana tai hallituksen käsitellessä tilinpäätöstä, eikä muutoinkaan ole jäävi.

Esitys: Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätös:

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.

Keskustelu:

Päätös:

10. Käsitellään tulevan toiminnan suuntaviivat ja toimintaperiaatteet

Seuran sääntöjen 6 §:n mukaan seuran hallituksen tehtävänä on päättää toiminnan keskeisistä tavoitteista ja toimintasuunnitelmista ja seurata niiden toteutumista. Sääntöjen 13 §:n mukaan vuosikokouksessa käsitellään tulevan toiminnan suuntaviivat ja toimintaperiaatteet.

Hallitus vahvisti 31.3.2022 pitämässään kokouksessa seuralle strategian strategiakaudeksi 2022–2025. Strategia on julkaistu seuran verkkosivuilla osoitteessa www.piplia.fi/piplia/strategia-2022-2025/ Strategian pohjalta laaditaan strategiakaudelle toimintasuunnitelmat, jotka hallitus vuosittain vahvistaa. Hallitus on vahvistanut toimintasuunnitelman vuodelle 2024 kokouksessaan 12.12.2024. Hallitus seuraa strategian toteutumista ja antaa ohjausta toimivalle johdolle strategian toteuttamiseksi. Vuosikokous voi antaa hallitukselle palautetta strategiasta ja sen toteutumisesta.

Toiminnanjohtaja esittelee meneillä olevan strategiakauden toiminnan suuntaviivoja seuran strategian pohjalta.

Esitys: Käydään arvioiva keskustelu seuran strategiasta ja sen toteutumisesta. Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös:

11. Hallituksen vaali

Hallituksen vaalia koskevat seuran sääntöjen määräykset (5 §).

Seuralla on hallitus, johon kuuluu yhdeksän vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joista vuosittain on kolmasosa erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen kerran. Peräkkäisiä kausia voi olla korkeintaan kaksi.

Hallituksen jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon eri tunnustuskunnat niin, että kuuden jäsenen mukaan lukien puheenjohtajan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon ja kolmen jäsenen tulee olla muun kuin Suomen ev.lut. kirkon jäseniä.

Erovooroiset jäsenet

Erovooroisia hallituksen jäseniä ovat kirkkoherra Satu Ruhanen (ev.-lut., Joensuu), kansainvälisen työn koordinaattori Pia Sahi (ev.-lut., Kuopio) ja rovasti, isä Mikael Sundkvist (ort., Helsinki).

Eronneet jäsenet

Katolisen kirkon edustajana hallituksessa toiminut isä Marco Pasinato (Helsinki) on ulkomailla oleskelun vuoksi estynyt osallistumasta hallituksen kokouksiin ja on eronnut seuran hallituksesta.

Vaalimenettely (14 §)

Hallituksen jäsenten vaalissa pohjaehdotuksena pidetään vaalitoimikunnan tekemää kokonaisesitystä. Jos esitys hyväksytään, se tulee kokouksen päätökseksi ja asian käsittely päättyy.

Vaalitoimikunnan esitys

Vaalitoimikunnan tehtävästä ja vaalimenettelystä määrää vaalijärjestys.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on seuran etua ja hallitustyöskentelyssä tarvittavaa monipuolista asiantuntemusta silmällä pitäen laatia esitys hallitukseen valittavista henkilöistä. Toimikunnan on esityksensä lisäksi annettava vuosikokoukselle selonteko työskentelystään sekä riittävät henkilötiedot kaikista hallituksen jäseniksi ehdotetuista.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja, rovasti Jaana Rantala esittelee vaalitoimikunnan selonteon, johon sisältyy kokonaisesitys erovooroisten tilalle valittavien henkilöiden vaalia varten. Liite 11.1.

Vaalitoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:

kirkkoherra Satu Ruhanen (ev.-lut., Joensuu),
kansainvälisen työn koordinaattori Pia Sahi (ev.-lut., Kuopio),
rovasti, isä Mikael Sundkvist (ort., Helsinki),

julkaisujohtaja Katri Tenhunen (kat., Helsinki).

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti.

Mikäli vaalitoimikunnan esitys tulee hyväksytyksi, päättyy asian käsittely siihen.

Mikäli vaalitoimikunnan esitys ei saa enemmistöä, suoritetaan vaali seuraavasti:

Sääntöjen 14 §:n mukaisesti toimitetaan hallituksen jäsenten vaali suljetuin lipuin, ellei muusta päätetä.

Vaali toimitetaan yhtenä äänestyksenä niin, että valituksi tulevat kummassakin sääntöjen jäsenkategoriassa eniten ääniä saaneet. Siinä tapauksessa, että valittavana on useampi kuin yksi muun kuin ev.lut. kirkon jäsen, suoritetaan näiden osalta kunkin jäsenen vaali erikseen, jolloin eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Ehdokkaina ovat kaikki ne, joita vaalitoimikunta on esittänyt, sekä muut kokouksessa ehdolle asetetut henkilöt, joiden kirjallinen suostumus on saatu ja esitetty kokouksen puheenjohtajalle.

Päätös:

12. Valitaan tilintarkastajat ja päätetään heille maksettavasta palkkiosta

Seuran sääntöjen 9 §:n mukaan seuralla on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja vastaavasti yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Heidän tulee olla Keskuskauppamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Mikäli valitaan vain yksi tilintarkastaja, on sen oltava tilintarkastusyhteisö. Tällöin ei valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja alkaa vuosikokouksen suoritettua valinnan. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, tulee sen nimetä yksi päävastuullinen tilintarkastaja.

Tilintarkastajan kilpailutus on järjestetty viimeksi vuonna 2023, jolloin vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi Tiliextra Oy:n.

Palkkio lakisäätteisestä tilintarkastuksesta määräytyy Tiliextra Oy:n tarjouksen mukaan tarkastuksen vaatimien työtuntien perusteella siten, että tuntipalkkioperuste on 110 euroa tunnilta lisättyä arvonlisäverolla ja kustannusarvio 3.300–4.400 € (alv 0%).

Esitys: Valitaan seuran tilintarkastajaksi Tiliextra Oy, joka on ilmoittanut vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Elina Kauran. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tarjouksessa mainituin ehdoin.

Päätös:

13. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

Seuran sääntöjen mukaan (13 §) vuosikokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Esityksen vuosikokoukselle tekee hallitus.

Vuoden 2023 vuosikokous päätti hallituksen esityksestä, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio määritetään tehtäväkohtaisesti:

- hallituksen puheenjohtaja 1000 euroa/vuosi,
- hallituksen varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsenet 750 euroa/vuosi
- hallituksen jäsen 500 euroa/vuosi.

Vuosipalkkiota laskettaessa vuosi alkaa vuosikokouksesta. Palkkio maksetaan kahdessa erässä.

Kulukorvaukset on maksettu verottajan sallimissa rajoissa.

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätetään pitää ennallaan:

- hallituksen puheenjohtaja 1000 euroa/vuosi,
- hallituksen varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsenet 750 euroa/vuosi
- hallituksen jäsen 500 euroa/vuosi.

Vuosipalkkiota laskettaessa vuosi alkaa vuosikokouksesta. Palkkio maksetaan kahdessa erässä. Kulukorvaukset maksetaan verottajan sallimissa rajoissa.

Päätös:

14. Vaalitoimikunnan asettaminen

Suomen Pipliaseuran äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaan vaalitoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Kaksi jäsentä edustaa Suomen ev.lut. kirkon seurakuntia. Heidät esittää Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunta. Yhden jäsenen tulee olla jonkin alueellisen pipliaseuran hallituksen jäsen. Hallitus esittää lisäksi kaksi jäsentä, joista toisen tulee edustaa vähemmistökirikkoja. Kukaan nimetyistä henkilöistä ei voi olla Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsen.

Vaalijärjestyksen mukaan vaalitoimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Nykyinen vaalitoimikunta asetettiin vuoden 2022 vuosikokouksessa. Vaalitoimikuntaan nimitettiin Suomen ev.-lut. kirkon lähetystyön toimikunnan nimeäminä diakoni, Maskun ev.-lut. seurakunnan lähetys sihteeri Tuija Kyrölä ja Haminan ev.-lut. seurakunnan vapaaehtois- ja kansainvälisen työn työalajohtaja Liisa Lämsmans, alueseurojen piiristä Satakunnan Pipliaseuran puheenjohtaja Aarno Niemi, vähemmistökirkkujen piiristä Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Tampereen Harjun ev.-lut. seurakunnan seurakuntapastori, rovasti Jaana Rantala.

Esitys: Todetaan, että nykyisen vaalitoimikunnan toimikausi jatkuu.

Päätös:

15. Hallituksen esitys muutokseksi Suomen Pipliaseuran äänestys- ja vaalijärjestykseen

Suomen Pipliaseuran äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaan vaalitoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä, joista yhden tulee olla jonkin alueellisen pipliaseuran hallituksen jäsen. Koska merkittävä osa alueellisista pipliaseuroista on lopettanut tai lopettamassa toimintansa, hallitus esittää äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamista niin, ettei alueseurojen edustusta vaalitoimikunnassa enää edellytetäisi. Muutos on järkevää tehdä nyt, koska seuraava vaalitoimikunta valitaan tehtäväänsä vuosikokouksessa 2025 ja esitykset toimikunnan jäseniksi tehdään vuosikokouksen viimeksi hyväksymän äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti.

Muutoksen jälkeenkin vaalitoimikunnan tulee huolehtia äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti, että hallituksessa on maan eri osien edustus.

Esitys: Suomen Pipliaseuran äänestys- ja vaalijärjestyksen kohtaa ”Vaalitoimikunnan asettaminen” muutetaan seuraavalla tavalla (esitetyt poistot ylivivattu, esitetty lisäys kursiivilla):

”Suomen Pipliaseuran sääntöjen 13 §:n mukaan vuosikokous asettaa vaalitoimikunnan valmistelemaan hallituksen vaalia. Vaalitoimikunnan toimikausi kestää kolme vuotta. Vaalitoimikuntaan kuuluu ~~viisi~~ neljä jäsentä. Kaksi jäsentä edustaa Suomen ev.lut. kirkon seurakuntia. Heidät esittää Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunta aina kolmeksi vuodeksi. ~~Yhden jäsenen tulee olla jonkun alueellisen pipliaseuran hallituksen jäsen.~~ Hallitus esittää lisäksi kaksi jäsentä, joista toisen tulee edustaa vähemmistökirkkoja. Kukaan nimetyistä henkilöistä ei voi olla Suomen Pipliaseuran hallituksen jäsen.

Vuosikokous nimittää vaalitoimikunnalle puheenjohtajan. Seuran toiminnanjohtaja toimii toimikunnan kokoonkutsujana ja sihteerinä. Hänellä ei ole äänioikeutta vaalitoimikunnassa.”

Päätös:

16. Kokouksen päättäminen