



## RKL Naisten klubin vuosikokous 2020

**Paikka:** Teams-yhteydellä koronatilanteen vuoksi  
**Aika:** Lauantaina 14. marraskuuta 2020 klo 14.30 alkaen

**Läsnä:** Osallistujat:  
Marja Aaltonen, Hämeenlinnan Rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Marja Värri, Hämeenlinnan Rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Mirka Marttinen, Kotkan Rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Anna-Riitta Kallinen Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Tarja Komulainen Lahden Rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Tarja Hietämäki, Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Marit Siven, Keski-Uudenmaan Rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Sini Kulmala, Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Päivi Hämäläinen, Lahden Rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Sanna Syrjänen, Keski-Uudenmaan Rakennusmestarit ja -insinöörit ry  
Merja Tihula, Pohjois-Kymen Rakennusmestarit ja -insinöörit ry

### 1§ **KOKOUKSEN AVAUS**

Naisten klubin puheenjohtaja Mirka Marttinen avasi kokouksen

### 2§ **VALITAAN KOKOUKSELLE SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA SEKÄ ÄÄNTEN LASKIJAT**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Marja Värri.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja Hietämäki ja Sanna Syrjänen.

### 3§ **TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouksesta oli ilmoitettu RKL:n kautta sähköpostilla tulleissa puheenjohtajan tiedotteissa 9.9.2020 ja 9.11.2020.

Osallistujia oli 11 jäsentä Teams-yhteyksillä.

### 4§ **HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Hyväksyttiin RKL:n kautta sähköpostijakeluna 9.9.2020 lähetetty asialista kokouksen työjärjestykseksi täydennettynä kohdalla 8 Ohjausryhmä **(Liite 1)**

### 5§ **KLUBIN TOIMINTAMALLI (Liite 2)**

Toimintamalliin kohtaan 2 päätettiin lisätä täydennyksenä sana **vähintään** kaksi (2) jäsentä ohjausryhmään, joka johtaa Klubin toimintaa.

### 6§ **TOIMINTAKERTOMUS JA TALOUDELLINEN LOPPUSelvitys VUODELTA 2019**

Anna-Riitta Kallinen esitteli 2019 toimintakertomuksen ja taloudellisen loppuselvityksen.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja taloudellinen loppuselvitys. **(Liite 3)**

## **7§ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021 (Liite 4)**

Mirka Marttinen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

Järjestetään:

Perinteinen koulutuspäivä Messilässä maaliskuussa	1800 €
Finnbuild messukäynti omakustanteisesti 15.4.2021	
Ammattimatka Inariin	
Vuosikokous	200 €
Yhteensä	2000 €

Ammattimatkalle haetaan Rakennusmestarien Säätiön tukea.

## **8§ OHJAUSRYHMÄ**

Uusina jäseninä ohjausryhmään valittiin Sanna Syrjänen ja Merja Tihula. Ohjausryhmässä jatkavat Marja Värrä ja Tarja Hietämäki, jotka oli jo aiemmin valittu 2 vuoden kaudelle ohjausryhmään. Ohjausryhmästä jäivät pois Tarja Komulainen ja Anna-Riitta Kallinen.

## **9§ MUUT ASIAT**

Kirjattiin korjauksena viime vuoden vuosikokouspöytäkirjaan, että Mirka Marttinen valittiin sääntöjen mukaiselle kaksivuotiselle puheenjohtajakaudelle 2020-2021. Pöytäkirjaan oli kirjoitusvirheenä jäänyt virheellisesti kauden päättyminen vasta 2022.

Keskusteltiin Naisten Klubin näkyvyyden lisäämisestä sosiaalisen median avulla. Sovittiin, että lähdetään liikkeelle Instagramista ja päivitysvastuuta jaetaan jäsenille.

## **10§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja kiitti osallistujia päätti kokouksen klo 15:36.

VAKUUDEKSI

Mirka Marttinen  
puheenjohtaja

Marja Värrä  
sihteeri

LIITTEET

1. Asialista
2. Klubin toimitamalli 2021, päivitetty
3. Toimintakertomus ja taloudellinen loppuselitys 2019
4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021