

---

## SUOMEN PIPLIASEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

22.5.2023 klo 18 Maistraatinportti 2 A, Helsinki (2. kerros, kokoustila)

---

### 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 kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä ja paikassa (12 §).

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava seuran verkkosivuilla tai lähetettävä postitetuilla kirjeillä tai lähetettävä sähköpostitse viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta (11 §). Kutsu on julkaistu 27.1.2023 seuran verkkosivuilla osoitteessa [piplia.fi](http://piplia.fi).

Kokouskutsun mukaan jäsenyhteisöjen on lähetettävä vuosikokousedustajiensa valtakirjat etukäteen sähköpostin liitteenä (pdf tai kuvatiedosto) osoitteeseen [vuosikokous@piplia.fi](mailto:vuosikokous@piplia.fi) viimeistään 28.4.2023 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 osoitteessa [piplia.fi](http://piplia.fi).

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 seuran 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 avaaja tekee esityksen kokouksen puheenjohtajaksi.

**Esitys:** Kutsutaan kokouksen puheenjohtajaksi NN.

**Päätös:**

## 3. Kokouksen sihteerin valinta

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

**Esitys:** Kutsutaan kokouksen sihteeriksi seuran toiminnanjohtaja Markku Kotila.

**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.

Osallistumisohjeet sekä koko kokousaineisto on julkaistu osoitteessa piplia.fi.

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 on vahvistanut äänestys- ja vaalijärjestyksen.

**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 Pipliaseuran henkilökunnasta Katja Hannula ja Satu Rissanen.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

## 6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kokousedustajaa.

**Esitys:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva Vuorinen ja Jarmo Piispanen.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

## 7. Kokouksen työjärjestys

Seuran sääntöjen 13 § listaa 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 kokouksutsussa 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.

**Esitys:** Vahvistettiin 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 [www.piplia.fi](http://www.piplia.fi).

Kertomukseen kuuluu seuraavat osat:

Piplia 2022 -katsaus

Tilinpäätös 2022, asiakirja sisältää myös hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan katsaukset.

Toiminnallinen katsaus

Suomen Pipliaseuran vuonna 2022 tukema kansainvälinen työ

Toiminnan tuotot ja kulut 2022

Miten hallinto on järjestetty?

Luettelo jäsenyhteisöistä

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Keskitalo esittää katsauksen vuoteen 2022.

Toiminnanjohtaja esittelee vuosikertomuksen 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 PricewaterhouseCoopers Oy on antanut tilintarkastuskertomuksen.

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.

**Päätös:**

## 10. Käsitellään tulevan toiminnan suuntaviivat ja toimintaperiaatteet

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

Hallitus on 31.3.2022 pitämässään kokouksessa vahvistanut seuralle uuden strategian strategiakaudeksi 2022–2024.

Strategian pohjalta laaditaan strategiakaudelle toimintasuunnitelmat, jotka hallitus vuosittain vahvistaa. Hallitus seuraa strategian toteutumista ja antaa ohjausta toimivalle johdolle strategian toteuttamiseksi. Vuosikokous voi antaa hallitukselle palautetta strategiasta ja sen toteutumisesta.

Toiminnanjohtaja esittelee uuden strategian.

**Esitys:** Käydään arvioiva keskustelu seuran strategiasta.

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 tutkijatohtori Oskari Juurikkala (kat., Helsinki), dosentti Minna Saarelma-Paukkala (ev.lut., Lahti) ja lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro (ev.lut., Helsinki).

### **Vaalimenettely (14 §)**

Hallituksen jäsenten vaalissa pohjaehdotuksena pidetään vaalitoimikunnan tekemää kokonaisuudesta. 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 kokonaisuus erovooroisten tilalle valittavien henkilöiden vaalia varten.

Vaalitoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:

Ammatillisen koulutuksen tiimipäällikkö Katja Andrejev (ev.lut., Hamina)  
hiippakunnan asiainhoitaja Marco Pasinato (kat., Helsinki)  
dosentti Minna Saarelma-Paukkala (ev.lut., Lahti)

**Esitys:** Valitaan hallituksen jäsenet erovooroisten 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**

Seuralla on yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja vastaavasti yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Heidän tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Mikäli valitaan vain yksi tilintarkastaja, on sen oltava tilintarkastusyhteisö. Tällöin ei valita varatilintarkastajaa (9 §).

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.

Seuran pitkäaikainen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, ettei se ole käytettävissä. Hallitus tekee kilpailutuksen pohjalta esityksen tilintarkastajasta kokouksessa.

**Esitys:** Valitaan seuran tilintarkastaja.

#### **Päätös:**

### **13. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista**

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

Hallitus ilmoitti vuoden 2022 vuosikokouksessa, että se aikoo valmistella esityksen hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Käytäntönä on tähän asti ollut, ettei jäsenille ei ole maksettu palkkiota. Kulukorvaukset on maksettu verottajan sallimissa rajoissa.

Hallitustyöskentelystä maksettava korvaus voidaan maksaa joko kokouspalkkiona, ansionmenetyskorvauksena tai vuosikorvauksena. Kokonaisuuden kannalta yksinkertaisempi on vuosipalkkion maksaminen. Vaikka hallitus tekee päätöksiä vain kokouksissa tai äänestämällä, hallituksen jäsenen vastuu ei rajoitu vain kokouksiin, joita kokouspalkkiolla ja ansionmenetyskorvauksella korvataan. Lisäksi on huomattava, että ansionmenetyskorvaus johtaa tilanteeseen, jossa hallituksen jäsenten työ arvioidaan heidän muun ansiotasonsa perusteella.

Hallituksen jäsenten tehtävät voidaan työmäärän perusteella jakaa kolmeen ryhmään

1. Hallituksen jäsen
2. Työvaliokunnan jäsen tai hallituksen varapuheenjohtaja
3. Hallituksen puheenjohtaja

Seuran hallituksen kokoukset kestävät yleensä noin kolme ja puoli tuntia. Kokouksia on yleensä neljä kertaa vuodessa. Vuoden aikana on keskimäärin yksi äänestyspäätös kokousten välillä. Vuosipalkkiota laskettaessa vuosi alkaa vuosikokouksesta. Palkkio voidaan maksaa kahdessa erässä. Vuodelle 2023 palkkioiden yhteismäärä olisi esityksen pohjalta 3250 euroa.

**Esitys:** Hallitus esittää vuosikokoukselle, 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.

**Päätös:**

#### 14. Vaalitoimikunnan asettaminen

Vaalitoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Kaksi jäsentä edustaa Suomen ev.lut. kirkon seurakuntaa. Heidät esittää Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön toimikunta. Yhden jäsenen tulee olla jonkin alueellisen piipiseuran hallituksen jäsen. Hallitus esittää



lisäksi kaksi jäsentä, joista toisen tulee edustaa vähemmistökirkkoja. 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 kaksi 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 Länsmans, alueseurojen piiristä Satakunnan Pipliaseuran puheenjohtaja Aarno Niemi, vähemmistökirkkojen 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. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.xx.