

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n syyskokous

Aika: 21.11.2019 klo 18.00-
Valtakirjojen tarkistus ja sushi maistiaiset klo 17.30-18.00
Paikka: Perhetalo Heideken, Eschner Sali, Sepänkatu 3, Turku

ASIALISTA

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen puheenjohtajan valitseminen**
3. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
4. **Kokouksen sihteerin valitseminen**
5. **Pöytäkirjantarkistajien valitseminen**
6. **Ääntenlaskijoiden valitseminen**
7. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
8. **Vuoden valintojen palkitseminen**

Palkitaan vuoden vapaaehtoinen, vuoden yhdistys, vuoden teko ja vuoden nuori vapaaehtoinen.
9. **Piirin tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valitseminen**

Tilintarkastajina toimivat vuonna 2019 KHT Mika Suoranta ja HT Toni Koivu ja varatilintarkastajina KHT Jari Henttula ja KHT Jari Viljanen.
Näistä jatkoon olisivat ehdolla Mika Suoranta ja Toni Koivu sekä varatilintarkastajaksi Jari Henttula ja uudeksi varatilintarkastajaksi Vesa Halme KTM, KHT Turun Tilikeskus Oy.
10. **Piirin toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020 (LIITE 1)**
11. **Piirin jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2020**

Jäsenmaksu on tällä hetkellä 5 €
12. **Piirin talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020 (LIITE 1 lopussa)**
13. **Piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle**

Tällä kertaa ainoa erovuoroinen piirihallituksen jäsen on Tuija Ilmanen. Häntä ei voi nyt valita uudestaan.

Vaalivaliokunta ehdottaa yksimielisesti, että Tuija Ilmanen tilalle piirihallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Johanna Kourusuo, joka on Paimiosta. Muut nykyiset jäsenet ja varajäsenet jatkaisivat myös ensi vuoden.
14. **Vaalivaliokunnan valitseminen**

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Anna-Maija Ohlsson ja valiokunnan muut jäsenet Maija Perho, Toivo T. Salmi ja Pirkko Salminen ovat halukkaita jatkamaan jäseninä.

15. Piirin ehdotukset liittokokouksen henkilövalinnoiksi

Valitaan liittovaltuustoon kolmeksi vuodeksi kolme piirikohtaista edustajaa ja heidän varajäsenensä.

Kaudella 2018-2020 liittovaltuuston edustajamme ovat olleet: Marika Laaksonen ja hänen varajäsenensä Jaana Nyholm, Tiina Laakso ja hänen varajäsenensä Tuija Ilmanen sekä Samuli Perttula ja hänen varajäsenensä Tarmo Mäkeläinen.

Piirin mahdolliset muut ehdotukset liiton vaalivaliokunnalle henkilövalinnoiksi:

o Liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

o Liittohallituksen puheenjohtaja

16. Liittokokousedustajien valinta Helsinkiin 13-14.6. 2020

Piirin virallisten edustajien (3) valitseminen liittokokoukseen ja heille varaedustajat (2)

17. Perhepalveluiden yhtiöittäminen

Kevätkokous valtuutti 11.5.2019 hallituksen valmistelemaan perhepalveluiden siirtymistä osakeyhtiöksi. Kevätkokouksessa todettiin, että jos asia etenee, syyskokouksessa mahdollisesti hyväksyttäisiin yhtiöittäminen.

Piirihallitus päätti kokouksessaan 17.10.2019 ehdottaa syyskokoukselle piirin perhepalveluiden muuttamista MLL:n Varsinais-Suomen piirin omistamaksi osakeyhtiöksi ja kolmen kokousedustajan valitsemista osakeyhtiön perustamis- ja yhtiökokoukseen. Ehdotus MLL V-S perhepalvelut Oy:n yhtiöjärjestykseksi (LIITE 2) ja perustamissopimukseksi (LIITE 3) löytyvät liitteinä.

18. Mahdollisen yhtiökokouksen edustajat

Vaalivaliokunta on valmistellut syyskokoukselle ehdotuksen käytettäväksi henkilövalintoihin, mikäli yhtiöittämisestä tulee myönteinen päätös. Vaalivaliokunta esittää yksimielisesti kokousedustajaksi uuden osakeyhtiön perustamis- ja yhtiökokoukseen Jussi Mertsolaa, jolla olisi äänioikeus, Satu Haapalaista, joka olisi edellisen varahenkilö (+ puheoikeus) ja Aulis Kankareta, jolla olisi vain puheoikeus (äänetön edustaja).

Vaalivaliokunta esittää uuden osakeyhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme henkilöä, jotka olisivat Jussi Mertsola, Satu Haapalainen ja Aulis Kankare. Osakeyhtiön tilintarkastajiksi vaalivaliokunta esittää HT Toni Koivua ja KHT Mika Suorantaa ja varatilintarkastajiksi Vesa Halmetta KTM, KHT Turun Tilikeskus Oy ja KHT Jari Henttula.

19. Muut esille tulevat asiat

20. Kokouksen päättäminen

Turussa 17.10.2019
PIIRIHALLITUS