

Kutsu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kevätkokoukseen

Aika: 11.5.2019 klo 10.30

Valtakirjojen vastaanotto klo 8 Viking Line terminaalissa

Paikka: Viking Line piknikristeily

Asialista

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Satu Haapalainen avasi kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa on paikalla 28 virallista kokousedustajaa 21 yhdistyksestä. Heillä on käytössään yhteensä 60 ääntä. Yhteensä paikalla oli 76 henkilöä.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marika Runola.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Kutsuttiin toiminnanjohtaja sihteeriksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta (2)

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Raisa Kankaanpää ja Tanja Suomilampi. Päätettiin, että pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

8. Piirin toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018 LIITE 1

Hyväksyttiin piirin vuosikertomus vuodelta 2018.

9. Piirin tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen vuodelta 2018 LIITE 2

Hyväksyttiin piirin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018.

10. Tilintarkastajien lausunnon toteaminen

Todettiin tilintarkastajien lausunto.

11. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvolliselle

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vastuuvollisille.

12. Päivitetty talousarvio vuodelle 2019

Syyskokous päätti vahvistaessaan piirin talousarvion vuodelle 2019 valtuuttaa piirihallituksen sopeuttamaan talousarvion toteutuneisiin avustuksiin ja antamaan sen tiedoksi kevätkokoukselle. LIITE 3

Päätös:

Kevätkokous merkitsi tietoonsa sopeutetun talousarvion vuodelle 2019.

13. Sijoitussuunnitelman pääperiaatteiden hyväksyminen

Piirihallitus on valmistellut kevätkokoukselle sijoittamisen pääperiaatteet, joiden perusteella hallitus voisi tehdä sijoituksia. Hallituksen on tarkoitus tehdä vuosittainen sijoitussuunnitelma, jossa otetaan huomioon muun muassa hajautus ja oikea-aikaisuus. LIITE 4

Päätös:

Kevätkokous hyväksyi sijoitussuunnitelman pääperiaatteet.

14. Valtuudet hallitukselle tehdä ostotarjous KOY Heidekenin osakkeista

Hallitus pyytää valtuudet kevätkokoukselta tehdä ostotarjous Kiinteistöosakeyhtiö (KOY) Heidekenin osakkeista, jotka ovat nyt Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen hallinnassa. Tarvittavan lainan vakuutena käytettäisiin KOY:n osakkeita.

Hallitus on antanut ehdollisen ostotarjouksen jo nyt Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:lle, jossa hinta on 200 000 euroa + STEA:n 70% avustus. Jos kevätkokous ei anna valtuutta hallitukselle tehdä tätä ostotarjousta, niin se vedetään takaisin. LIITE 5

Päätös:

Kevätkokous valtuutti hallituksen tekemään ostotarjous KOY Heidekenin osakkeista ja käyttämään tarvittavan lainan vakuutena KOY:n osakkeita.

15. Valtuudet hallitukselle valmistella siirtymistä osakeyhtiöksi perhepalveluiden osalta

Piirihallitus pyytää kevätkokoukselta, että se antaisi valtuudet hallitukselle valmistella siirtymistä osakeyhtiöksi ammatillisten perhepalveluiden osalta. Jos asia etenee, syyskokouksessa mahdollisesti hyväksyttäisiin yhtiöittäminen.

Päätös:

Kevätkokous valtuutti hallitusta valmistelemaan perhepalveluiden siirtymistä osakeyhtiöksi.

16. Muut asiat

Syyskokousta varten pyydetään yhdistyksiä tekemään ehdotuksia 1.10.2019 mennessä uusiksi piirihallituksen jäseniksi. Ehdotukset voidaan lähettää toiminnanjohtajalle.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.31.

Amorellalla Saaristomerellä 11.5.2019

Marika Runola

Janina Andersson

Pöytäkirjan tarkistus

Raisa Kankaanpää

Tanja Suomilammi