

PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 28.2.2019 klo 18.00

Paikka: Marthaföreningin tilat, Simonkatu 12, Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 7 §: ”Hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella vuosikokouksen määräämässä lehdessä. Kokous on päätösvaltainen kun siitä on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla.”

Yhdistyksen perustamiskokouksessa on päätetty, että vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostilla.

3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen

3.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

6. VUODEN 2018 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

**7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019

**9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSHALVAKKIOIDEN JA
MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN**

10. VUODEN 2019 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

**11. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAHDEKSI
SEURAAVAKSI VUODEKSI.**

Yhdistyksen sääntöjen 10 §: ” Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.”

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Yhdistyksen sääntöjen 10 §: ”Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa.”
Erovuorossa on kolme hallituksen jäsentä.

**13. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA
KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILIJÄ**

14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN