

## **PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS**

Aika: Tiistai 21.2.2017 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 2016 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**

#### **6. VUODEN 2016 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN**

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

**8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2017**

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

**10. VUODEN 2017 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

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

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

**12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan ”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 TILEJÄ**

**14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

**15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

**16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**