



PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS

ESITYSLISTA

Aika: Tiistai 23.2.2015 klo 17.30

Paikka: Naisten Kulttuuriyhdistyksen kokoustilat, Fredrikinkatu 39 C 22, Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Taina Raiski

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan 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 2015 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**
- 6. VUODEN 2015 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN**
- 7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**
- 8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2016**
- 9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSHALVAKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN**
- 10. VUODEN 2016 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**
- 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**
- 12. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILIJÄ**
- 13. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY**
- 14. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY**
- 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**