

3.2.2020

PROMARTAT RY**VUOSIKOKOUS****Aika** Torstai 27.2.2020 klo 18.00**Paikka** Helsingfors Svenska 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 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 vuosikokoukseen

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5. HALLITUKSEN ESITYS YHDISTYKSEN UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

6. VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

7. VUODEN 2019 TILIEN JA TILIPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

8. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

TILIVELVOLLISILLE

3.2.2020

9. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020
10. HALLITUKSEN JÄSENTEN KULUKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN
11. VUODEN 2020 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
12. HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
 - 12.1. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (4, 6, 8 tai 10)
 - 12.2. Valitaan hallituksen jäsenet 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 TILEJÄ
14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY
15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN