

PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 26.2.2015 klo 18.00

Paikka: Kaartin Jääkärirykmentin perinnetalo, Santahamina, 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 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 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

6. VUODEN 2014 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2015

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN

10. VUODEN 2015 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

11. HALLITUKSEN ESITYS HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN NOSTAMISESTA NYKYISESTÄ NELJÄSTÄ JÄSENESTÄ KUUTEEN JÄSENEEN

Yhdistyksen sääntöjen 10 §: ”Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4, 6, 8 tai 10 jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä kahdeksi vuodeksi siten, että puolet kerrallaan on erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään neljä toimikautta.”

Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä nostetaan kuuteen jäseneseen ja puheenjohtajaan.

12. 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.”

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

13.1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13.2. Hallituksen jäsenen valinta eronneen Johanna Suhosen tilalle

13.3. Kahden uuden hallituksen jäsenen valinta

14. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ

15. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

16. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN