

## VUOSIKOKOUS

Aika: torstai 13.4.2023 alkaen klo 17.00

Paikka: Oodi Helsingin keskustakirjasto, Aura oppimistila 2 (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Ennakkoilmoittautuminen 10.4. mennessä TAAY:n internet-sivujen kautta, jonka jälkeen toimitetaan osallistumislinkki ilmoittautuneille.

### Käsiteltävät asiat

#### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Vuosikokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vuosikokous toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden ja koolle kutsumisen laillisuuden. Kokouksen osanottajaluettelo liitetään vuosikokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

#### 3. Esityslista työjärjestykseksi

Vuosikokous hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4. Hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

Vuosikokous kuulee hallituksen kertomuksen edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon ja se lisätään vuosikokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

#### 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilivelvollisille vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen

Vuosikokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelle 2022 ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

#### 6. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruuden määrittäminen

6.1. Toimintasuunnitelman hyväksyminen.

6.2. Jäsenmaksun suuruuden päättäminen. Ylimääräinen kokous marraskuussa 2022 päätti jäsenmaksun suuruudeksi 0,75 %.

6.3. Toimihenkilöiden ja viestintävastaavan palkkioista, matkakulujen korvaamisesta ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioista päättäminen.

6.4. Koulutus- ja työhyvinvointirahastosta vuonna 2023 myönnettävien tukien enimmäismäärien päättäminen. Rahastosta vuosittain myönnettävien avustusten yhteissumma vuonna 2022 oli 2500 euroa, ja henkilökohtaisen tuen enimmäismäärä 300 euroa.

Hallitus esittää yhteissummaksi 2500 euroa, ja henkilökohtaisen tuen enimmäismääräksi 300 euroa.

6.5. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023.

## **7. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen neljän-kuuden muun jäsenten, kahden toiminnantarkastajan ja heidän kahden varamiehen valinta**

Vuosikokous valitsee yhdistyksen hallituksen:

- puheenjohtajan
- varapuheenjohtajan ja
- jäsenet (4-6)

sekä kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.

## **8. Muut asiat**

## **9. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.