



Pirkan Helmi

PIRKAN HELMI RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: keskiviikko 17.4.2024 klo 18

Paikka: Juhlatila Navetta, Voipaalan taidekeskus, Sääksmäentie 772, 37700 Sääksmäki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sari Junnila avaa kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen vuosi- sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja koollekutsumistavasta päättää vuosikokous.

Vuosikokous päätti 5.4.2023, että kokouskutsu esitetään ilmoituksilla toimialueen paikallislehdissä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu vuosikokoukseen on esitetty lehti-ilmoituksilla Akaan seudussa 27.3., Sydän-Hämeen lehdessä 27.3., Urjalan sanomissa 28.3. ja Valkeakosken sanomissa 28.3. Kutsussa on ollut maininta sääntömuutoksen käsittelystä.

Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

3. Järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Päätös:

4. Vuoden 2023 toimintakertomus

Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2023 toimintakertomukseksi (liite 1) ja päätetään sen hyväksymisestä.

Päätös:

5. Vuoden 2023 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Esitellään vuoden 2023 tilinpäätös (liite 2) ja tilintarkastajien lausunto (liite 3). Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätös:

6. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi (liite 4) ja päätetään sen hyväksymisestä.

Päätös:

7. Vuoden 2024 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Hallituksen esitys on, että vuonna 2024 yhdistyksen varsinainen jäsenmaksu on 0 € ja kannattajajäsenmaksut henkilöiltä 10 € ja yhteisöiltä 20 €.

Päätös:

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen esitys on, että hallituksen kokouksista maksetaan puheenjohtajalle palkkiota 120 € ja muille hallituksen jäsenille ja varajäsenille 80 € per kokous ja lisäksi yhdistyksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 2200 euroa. Matkakulut korvataan valtion matkustusohjesäännön mukaan. Tilintarkastajille palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös:

9. Vuoden 2024 talousarvio

Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2024 talousarvioksi (liite 5) ja päätetään sen hyväksymisestä.

Päätös:

10. Valitaan puheenjohtaja, päätetään hallituksen muiden jäsenten määrä (vähintään 6 ja enintään 12) sekä valitaan heidät ja kolme varajäsentä seuraavaan vuosikokoukseen asti

Sääntöjen 5§: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 12 muuta jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsen tai varajäsen voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään 6 vuotta. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan siten, että he edustavat tasapuolisesti yhdistyksen toimialuetta ja hallituksen koostumus toteuttaa kolmikantaperiaatetta. Kolmikantaperiaatteen mukaan hallituksessa on edustajia seuraavista ryhmistä:

- * kunnat ja muut julkisyhteisöt*
- * yhdistykset ja yritykset*
- * yksittäiset maaseudun asukkaat*

Vakiintunut toimintatapa on ollut valita yhdistykselle ensin puheenjohtaja. Sen jälkeen päätetään hallituksen muiden jäsenten määrä huomioiden, että luku on kolmikantaperiaatteen mukaisesti kolmella jaollinen ja mahdollistaa edustajan valitsemisen jokaisesta toimialueen kunnasta jokaiseen ryhmään. Tämän jälkeen valitaan hallituksen jäsenet ja heille varajäsenet ryhmä kerrallaan.

Päätös:

11. Tilintarkastajien valinta

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat tarkastamaan vuoden 2024 tilit.

Vuonna 2023 tilintarkastajina ovat toimineet Mikko Riihenmäki (KHT) ja Tiina Saarilahti (HTM) sekä heidän varallaan Pirkanmaan Tilintarkastus Oy ja Risto Mäkinen (KHT). Kaikki mainitut ovat antaneet suostumuksensa uudelleen valinnalle.

Päätös:

12. Valitaan edustaja muihin järjestöihin

Vakiintunut toimintatapa on ollut valtuuttaa hallitus nimeämään edustaja.

Päätös:

13. Kokouksen koollekutsumistapa

Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §:n puitteissa

"Kutsu yhdistyksen vuosi- sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta."

Päätös:

14. Sääntömuutos

Sääntöjen 11 §:n mukaan sääntömuutoksia

"voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä."

Hallituksen esitys on, että yhdistyksen sääntöihin tehdään seuraavat muutokset:

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 12 muuta jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsen tai varajäsen voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään 6 vuotta. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan siten, että he edustavat tasapuolisesti yhdistyksen toimialuetta ja hallituksen koostumus toteuttaa kolmikantaperiaatetta. Kolmikantaperiaatteen mukaan hallituksessa on edustajia seuraavista ryhmistä:

- * kunnat ja muut julkisyhteisöt
- * yhdistykset ja yritykset
- * yksittäiset maaseudun asukkaat

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään yli puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

6 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen nimenkirjoittajaksi nimeämän henkilön kanssa. **Hallitus voi lisäksi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamilleen henkilöille siten, että oikeutettu kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.**

8 § Kokoukset

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti hallitukselta niin vaatii.

Kutsu yhdistyksen vuosi- sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla.

15. Muut asiat

Palkitaan vuoden paras yritys- ja yleishyödyllinen hanke.

16. Kokouksen päättäminen