

Kevätkokous 2023

Aika: Maanantai 3.4.2023 klo 18
Paikka: Vuojoen kartano, auditorio Bassi

Käsiteltävät asiat

- 1 **Kokouksen avaus**
- 2 **Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 3 **Kokousvirkaileijoiden valinta**
 - a) puheenjohtaja
 - b) sihteeri
 - c) pöytäkirjan tarkistajat
 - d) ääntenlaskijat
- 4 **Esityslistan hyväksyminen**
- 5 **Ilmoitusasiat**
- 6 **Yhdistyksen jäsenen ja puheenjohtajan ero, sekä puheenjohtajan roolin vahvistaminen hallituskauden loppuun**
 - Elsi Anttilalle ehdotetaan myönnettäväksi ero hallituksesta hallituksesta 29.12.2022 alkaen
 - Sari Päivömaa ehdotetaan myönnettäväksi ero puheenjohtajan tehtävistä 22.11.2022 alkaen
 - Irja Suoyrjö toimii varapuheenjohtajana puheenjohtajan roolissa edellisen puheenjohtajan eroilmoituksesta alkaen. Ehdotetaan vahvistettavaksi yhdistyksen puheenjohtajaksi Irja Suoyrjö.
 - Hallitus on valinnut uudeksi varapuheenjohtajaksi Suvi Lepistön. Vahvistetaan Suvi Lepistön valinta varapuheenjohtajaksi.
- 7 **Edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely**
- 8 **Toiminnantarkastajien lausunto**

Danske Bankin rahaston ja maksuliiketilin päättäminen

- Tilinpäätöstä tehdessä on hallituksen tietoon tullut Danske Bankissa olevan rahaston hupeneminen palvelumaksuihin ja maailmantilanteen takia rahaston arvon merkittävä lasku. Hallitus ehdottaa rahaston ja maksuliiketilin päättämistä ja varojen siirtämistä yhdistyksen Osuuspankin tilille.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Yhdistyksen hallituksen jäsenten lisääminen hallitukseen

Yhdistyksen sääntöjen 11 § 2 kohdan mukaan jäsen, joka on siirtynyt eläkkeelle 10.11.2010 hyväksytyjen sääntöjen jälkeen, ei ole vaalikelpoinen valittaessa yhdistyksen puheenjohtajaa tai hallituksen muita jäseniä.

a) Hallituksen varsinaisten määrä

Toimintakaudella on nyt 10 hallituksen jäsentä.
Varapuheenjohtaja toimii tällä hetkellä puheenjohtajana.
Syyskokous v.2022 on valinnut hallitukseen 11+1 jäsentä.

b) Hallituksen varsinaisten jäsenten lisävalinta

Hallitus ehdottaa vahvistettavaksi yhdistyksen hallituksen jäseneksi hallituskauden loppuun Martti Viinamäkeä.

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen päättäminen