***VEROHALLINNON ELÄKELÄISET RY VUOSIKOKOUS*** Liite 1

**ESITYSLISTA**

**VUOSIKOKOUS 2024**

Aika Keskiviikkona 14.2.2023 klo 13.45

Paikka Verohallinto, Vääksyntie 4, Helsinki

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

**1. KOKOUKSEN AVAUS**

 Yhdistyksen puheenjohtaja Anita Wickström

**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 10 §: ”Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.”

**3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen**

**3.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen**

Kutsuilmoitus vuosikokoukseen on lähetetty sähköpostilla ***22.1.2024***

**4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN (liite 1)**

**5. VUODEN 2023 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN (liite 2)**

 Yhdistyksen varapuheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

 Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2023

**6. VUODEN 2023 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN (liitteet 3 ja 4)**

Yhdistyksen rahastonhoitaja esittelee tilit ja tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajien lausunnon.

Hallituksen esitys: Merkitään tiedoksi.

**7. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE**

Hallituksen esitys: Hyväksytään tilit vuodelta 2023 sekä vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

**8. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUS KALENTERIVUODELLE 2023 (liitteet 5 ja 6)**

 Puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman.

 Rahastonhoitaja esittelee tulo - ja menoarvion.

 Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

 vuodelle 2024. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024.

**9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOIDEN JA MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN**

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita, mutta matkoja voidaan korvata tarvittaessa yleisten kulkuneuvojen hintojen mukaisesti.

**10. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA SEURAAVAKSI TOIMIKAUDEKSI**

Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan ” Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on kalenterivuosi”.

Puheenjohtajana on toiminut Anita Wickström vuoden 2023.

**12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Sääntöjen 6 § mukaan hallitukseen valitaan vähintään yhdeksän ja enintään neljätoista jäsentä. Sääntöjen 11 §:n mukaan hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 Hallitukseen ovat kuuluneet:

Anita Wickström, puheenjohtaja, Riitta Eloranta, Erkki Halonen, Erkki Laanterä, Mirjami Laitinen, Ahti Leoska, Eeva Marttinen, Eila Routama, Eeva Sjöberg, Raija Seppälä, Marianne Suominen, Elina Tervo ja Paula Tulento.

 Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että hallituksen kooksi vahvistettaisiin

 puheenjohtaja ja 11 jäsentä.

**13. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA**

Vuonna 2023 toiminnantarkastajina toimivat Asta Vitikainen ja Kaisa Welin. Varatoiminnantarkastajina olivat Maisa Rautanen ja Liisa Ollila.

**14. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY**

**15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**