

VUOSIKOKOUS 2018

Aika Torstaina 22.3.2018 klo 14
Paikka Lintulahdenkatu 10, 1. krs, auditorio

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
- 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Esityslista sisältää sääntömääräiset, vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.
- 5 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2017 ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 - Toimintakertomus vuodelta 2017
 - Tilinpäätös vuodelta 2017
 - Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
- 6 Vuoden 2018 jäsenmaksun hyväksyminen kullekin jäsenryhmälle (suluissa nykyiset maksut)
 - Varsinainen henkilöjäsen (30 euroa)
 - Perustutkintoa suorittava opiskelijajäsen (10 euroa)
 - Yhteisöjäsen (200 euroa)
 - Henkilöainaisjäsen (300 euroa)
 - Yhteisöainaisjäsen (ryhmää ei ole)
 - Kannatusjäsen (ryhmää ei ole)
- 7 Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018
 - Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
 - Talousarvio vuodelle 2018
- 8 Seuran hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2018
- 9 Valitaan hallituksen jäsenet ja heille varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sääntöjen mukaan vuosikokous voi valita hallitukseen puheenjohtajan lisäksi 6 - 8 varsinaista jäsentä ja varajäseniä.

Erovooroiset hallituksen jäsenet ovat:
 - Kari Huuskonen
 - Matti T. Laitinen
 - Merja Tarvainen
 - Katja Valkama

Lisäksi hallituksesta on eronnut kesken kaksivuotiskauden hallituksen varsinainen jäsen Heli Leppälä.

Hallituksen varajäsenet ovat:

- Aarno Kauppila
- Teppo Kröger
- Pirkko Mahlamäki

10 Valitaan kaksi tilin(toiminnan) tarkastajaa ja varatilin(toiminnan)tarkastajaa vuodelle 2018

Nykyiset tilin(toiminnan)tarkastajat ovat:

- OTK Mika Välimaa
- talousjohtaja Pirkko Lieko
- varalla talouspäällikkö Merja Nordberg
- varalla merkonomi Hiikka Huotari

11 Päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista

- puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita
- sihteerille on maksettu 2000e/v
- taloudenhoitajalle on maksettu 75e/kk = 900e/v
- tilin(toiminnan)tarkastajille maksetaan laskun mukaan

12 Muut esitykset, jotka on saatettu hallituksen tietoon kolme viikkoa ennen kokousta ja jotka on mainittu kokouskutsussa

13 Kokouksen päättäminen