

AIKA Sunnuntaina, 22.4.2018 klo 10.00

PAIKKA Original Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola

1. Kevätkokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Eeva Peltonen avaa kokouksen.

2. Valitaan kokouksen

puheenjohtaja

sihteeri

kaksi ääntenlaskijaa

kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut jäsenyhdistyksille, kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenille lähetetään kirjeessä postitse tai sähköpostiviestinä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, sääntömääräiseen kokoukseen vähintään kuukautta ennen ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös liiton kotisivujen jäsensivuston välityksellä, edellyttäen että kutsun ilmestymisestä jäsensivuille ilmoitetaan sähköpostiviestinä tai kirjeessä jäsenyhdistyksille sääntömääräiseen kokoukseen vähintään kuukautta ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsut on lähetetty jäsenyhdistyksille.

Päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistykset liiton kokouksessa läsnä olevien virallisten edustajiensa kautta. Liiton jäsenyhdistykset asettavat liiton kokouksiin viralliset edustajansa, jotka eivät voi olla liiton hallituksen jäseniä.

Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin alkavaa 25 jäsentään kohti, kuitenkin enintään 10 ääntä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä lasketaan sillä edellisen vuoden lopussa olleen jäsenmäärän perusteella.

Jäsenyhdistykset valitsevat virallisiksi edustajikseen liiton kokouksiin äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja voivat nimetä saman määrän varaedustajia.

Jokaisella jäsenyhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua liiton kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta.

Todetaan kevätkokouksen viralliset edustajat.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Kokouksen työjärjestys

Hallitus on valmistellut esityslistan kevätkokoukselle.

Muutosesitykset tulee jättää kirjallisena kokouksen puheenjohtajalle.

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja hyväksytään menettely muutosesitysten tekemisen suhteen.

5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä tilintarkastajan lausunto

Vuoden 2017 toimintakertomus

Hallitus on valmistellut vuoden 2017 toimintakertomuksen. Esityslistan liite 1

Puheenjohtaja Eeva Peltonen esittelee vuoden 2017 toimintakertomuksen.

Esitetään toimintakertomus kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Vuoden 2017 tilinpäätös

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Taloudenhoitaja yhdessä puheenjohtajan kanssa hoitaa liiton rahavaroja ja kirjanpitoa hallituksen valvonnassa sekä laatii tilinpäätöksen, joka on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun 30. päivää. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle helmikuun 15. päivään mennessä.

Hallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antanut sen tilintarkastaja Helena Sinisalolle. Esityslistan liite 2.

Hallitus esittää, että tilikauden 2017 alijäämä siirretään liiton toimintapääomaan sen vähennykseksi.

Taloudenhoitaja Marika Hallböck esittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

Tilintarkastajien lausunto

Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle ennen maaliskuun 15. päivää.

Mikäli tilintarkastajan lausunto sisältää asioita, jotka edellyttävät selvitystä kevätkokouksessa, hallitus käsittelee ne kokouksessaan 21.4.2018.

Esitetään tilintarkastajan lausunto.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Alijäämän käsittely hallituksen esityksen mukaisesti.

Vastuuvapauden myöntäminen tilintarkastajan lausunnon mukaisesti.

7. Vaalitoimikunnan valitseminen

Syyskokouksessa 2010 hyväksytty vaalitoimikunta-aluejako. Esityslistan liite 3

Liiton vaalitoimikunnan toimintaohjeen mukaan esityksen vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi kevätkokoukselle tekee vaalipiirien kokous. Vaalipiirien kokous pidetään kevätkokouspaikalla ennen kevätkokousta. Kullakin yhdistyksellä on oikeus lähettää yksi edustaja vaalipiirien kokoukseen.

Vaalipiirien kokouksessa puhetta johtaa edellisen kerran valitun vaalitoimikunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vaalipiirien kokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan. Vuonna 2017 valitun vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimi .

Vaalipiirien kokouksen puheenjohtaja esittelee kevätkokoukselle vaalipiirien kokouksen ehdotuksen vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi.

Kevätkokous ei ole sidottu vaalipiirien kokouksen ehdotukseen vaalitoimikunnan jäsenistä.

Valitaan vuoden 2018 vaalitoimikunta.

8. Sääntöjen ja nimen muuttaminen

18 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös liiton sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Liiton nimeä ehdotetaan muutettavaksi siten että nimi on BPW Finland ry, Business and Professional Women Finland ry.

Sääntömuutoksessa ehdotetaan pienennettäväksi hallituksen kokoonpanoa vastaamaan jäsenistön kokoa, pidettäväksi vuodessa yksi sääntömääräinen vuosikokous, jossa käsitellään nykyisten kevät- ja syyskokousten asiat. Ja että luovutaan tilintarkastajasta ja valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Tilintarkastaja / toiminnantarkastaja yhdistyksessä

Tilintarkastuslain mukaan yhdistys voi tietyin edellytyksin jättää valitsematta tilintarkastajan. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täytynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

9. Jäsenyhdistysten hallitukselle jättämät, kevätkokoukselle osoittamat asiat

Jäsenyhdistyksellä on mahdollisuus osoittaa kevätkokoukselle asioita, jotka tulee jättää liiton hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä.

10. Todetaan seuraavan syyskokouksen ja kevätkokouksen aika ja paikka

11. Muut asiat

12. Kokouksen päätös