



**Suomen liike- ja virkanaisten liitto –  
Finlands yrkeskvinnors förbund –  
Business and Professional Women Finland ry**

**ESITYSLISTA  
SYYSKOKOUS  
9.10.2018**

## **SYYSKOKOUS**

AIKA 11.11.2018 kello 10.00

PAIKKA Hotelli Jollas89, Jollaksentie 89, 00850 Helsinki

### **1. Syyskokouksen avaus**

Liiton puheenjohtaja Eeva Peltonen avaa kokouksen.

### **2. Kokousvirkaillijoiden valinta**

Valitaan kokouksen

puheenjohtaja

sihteeri

kaksi pöytäkirjantarkastajaa

kaksi ääntenlaskijaa

### **3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Sääntöjen mukaan liiton syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka- tai marraskuussa.

Syyskokouspäivät pidetään Hotelli Jollas89:ssä 10. – 11.11.2018 ja syyskokous 11.11.2018.

Liiton sääntöjen mukaisesti 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 9.10.2018

Sääntöjen mukaan 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 syyskokouksen viralliset edustajat.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **4. Kokouksen työjärjestys**

Hallitus on valmistellut esityslistan syyskokoukselle.

Muutosesitykset esityslistaan tai käsiteltävien asioiden pohjaesityksiin tulee jättää kirjallisena kokouksen puheenjohtajalle.

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja hyväksytään menettely muutosesitysten tekemisen suhteen.

#### **5. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma**

Hallitus on valmistellut vuoden 2019 toimintasuunnitelman. Esityslistan liite 1.

Liiton puheenjohtaja Eeva Peltonen esittelee hallituksen ehdotuksen vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi.

Esitetään toimintasuunnitelma syyskokouksen vahvistettavaksi.

#### **6. Vuoden 2019 talousarvio ja jäsenyhdistysten jäsenmaksu**

Liiton sääntöjen mukaan hallitus valmistelee talousarvion seuraavaksi tilivuodeksi. Hallitus on käsitellyt talousarvioehdotuksen. Esityslistan liite 2.

Liiton taloudenhoitaja Marika Hallböck esittelee hallituksen ehdotukset vuoden 2019 talousarvioiksi.

Liiton vuoden 2018 jäsenmaksu on 43 €/jäsen.

Hallitus esittämän Talousarvioehdotuksen mukaan jäsenmaksu pysyy ennallaan, ollen vuonna 2018 jäsenmaksu 43 €/jäsen.

Jäsenyhdistysten jäsenmaksun eräpäiväksi hallitus esittää 31.3.2019.

Määrätään jäsenyhdistysten jäsenmaksu vuodelle 2019 ja sen eräpäivä.

Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2019 talousarvio.

#### **7. Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**

Vaalitoimikunta on pyytänyt jäsenyhdistyksiltä ehdotuksia erovuoroisten tilalle valittavista hallituksen jäsenistä 1.1.2019 alkavalle kaudelle.

Hallituksessa erovuoroisia jäseniä ovat:

Jäsen	Yhdistys	Huom
Puheenjohtaja Eeva Peltonen	Tampere	Ei voida valita uudelleen
Taloudenhoitaja Marika Hallbäck	Kuopio	Ei voida valita uudelleen
Saga Kivipelto	Espoo	Voidaan valita uudelleen
Sihteeri Arja Väänänen	Mikkeli	Voidaan valita uudelleen
Birgit Koskela	Kouvola	Ei voida valita uudelleen
Anni Riiheläinen	Espoo	Ei voida valita uudelleen
Lea Silto	Turku	Ei voida valita uudelleen

Hallituksessa jatkavat:

Jäsen	Yhdistys	Huom
Varapuheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka	Tampere	Toinen kausi 2018 - 2019
Katriina Lahti	Kuopio	Toinen kausi 2018 - 2019
Diana Ponkkala	Espoo	Ensimmäinen kausi 2018 - 2019
Heli Ryyppö	Karkkila	Ensimmäinen kausi 2018 - 2019

Vaalitoimikunnan esitys erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittavista henkilöistä on esityslistan liitteenä 3.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee vaalitoimikunnan ehdotuksen erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittavista jäsenistä.

Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle, kaudeksi 2019-2020, puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja 4 jäsentä.

## 8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Liiton sääntöjen mukaan liitolle valitaan syyskokouksessa yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien on oltava KHT tai HTM. Vaalitoimikunnan toimintaohjeen mukaan tilintarkastustarjoukset tulee pyytää joka toinen tai kolmas vuosi. Viimeksi tarjouskilpailu toteutettiin vuonna 2016.

Vaalitoimikunnan esitys tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta on esityslistan liitteenä 3.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee vaalitoimikunnan ehdotuksen valittavasta tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta.

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan liiton tilikauden 2018 hallinto ja tilit.

## 9. Kannanotto

Sääntöjen mukaan syyskokous päättää julkistettavasta kannanotosta, jolla pyritään vaikuttamaan liiton tavoitteiden ja vuoden teeman toteutumiseen.

Liiton hallitus on käsitellyt kannanoton ja esittää sen syyskokouksen hyväksyttäväksi.

**Huom!** Kannanotto on julkaisuvapaa 11.11.2017 klo 14, kun syyskokous on hyväksynyt sen.

Päätetään kannanotosta.

## 10. 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.

## **11. Vaalitoimikunta-alueet 2019 alkaen**

Hallituksen esitys uudesta vaalitoimikunta-aluejaosta liitteenä 4.

## **12. Jäsenyhdistysten hallitukselle jättämät, syyskokoukselle osoittamat asiat**

Jäsenyhdistyksellä on mahdollisuus osoittaa syyskokoukselle asioita, jotka tulee jättää liiton hallitukselle elokuun 15. päivään mennessä.

Määräaikaan mennessä hallitukselle ei ole tullut esityksiä.

## **13. Todetaan seuraavan kevätkokouksen ja syyskokouksen aika ja paikka**

## **14. Tiedotusasiat**

Lappeenrannan liike- ja virkanaiset ry on lopettanut toimintansa ja irtisanoutunut liitosta.

## **15. Muut asiat**

## **16. Kokouksen päätös**

### **Esityslistan liitteet:**

1. Toimintasuunnitelma 2019
2. Talousarvioehdotus 2019
3. Vaalitoimikunnan esitys uusiksi hallituksen jäseniksi kaudelle 2019 – 2020
4. Vaalitoimikunta-aluejako 2019 alkaen
5. Säännöt 2019 alkaen