

AIKA Lauantaina, 27.4.2019 klo 12.30

PAIKKA Scandic Hotelli Julia, Eerikinkatu 4, 20100 Turku

### **1. Vuosikokouksen avaus**

Liiton puheenjohtaja Marika Hallbäck avaa kokouksen.

### **2. Valitaan kokouksen**

puheenjohtaja

sihteeri

kaksi ääntenlaskijaa

kaksi pöytäkirjantarkastajaa

### **3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsut jäsenyhdistyksille, kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenille lähetetään 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 jäsenyhdistyksille sääntömääräiseen kokoukseen vähintään kuukautta ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsut on lähetetty jäsenyhdistyksille 26.3.2019.

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 vuosikokouksen viralliset edustajat.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### **4. Kokouksen työjärjestys**

Hallitus on valmistellut esityslistan vuosikokoukselle.

Muutosesitykset tulee jättää kirjallisena kokouksen puheenjohtajalle.

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja hyväksytään menettely muutosesitysten tekemisen suhteen.

## **5. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sekä tilintarkastajan lausunto**

### **Vuoden 2018 toimintakertomus**

Hallitus on valmistellut vuoden 2018 toimintakertomuksen. Esityslistan liite 1

Puheenjohtaja Marika Hallbäck esittelee vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Esitetään toimintakertomus vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

### **Vuoden 2018 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 2018 tilinpäätöksen ja antanut sen tilintarkastaja Helena Sinisalolle. Esityslistan liite 2.

Hallitus esittää, että tilikauden 2018 alijäämä siirretään liiton toimintapääomaan sen vähennykseksi.

Taloudenhoitaja Tea Nordberg esittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

### **Tilintarkastajien lausunto**

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

Mikäli tilintarkastajan lausunto sisältää asioita, jotka edellyttävät selvitystä vuosikokouksessa, hallitus käsittelee ne kokouksessaan 27.4.2019.

Esitetään tilintarkastajan lausunto.

## **6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Alijäämän käsittely hallituksen esityksen mukaisesti.

Vastuuvapauden myöntäminen tilintarkastajan lausunnon mukaisesti.

## **7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle / kuluvalle kalenterivuodelle**

Hallitus on valmistellut vuoden 2019 toimintasuunnitelman. Esityslistan liite 3.

Liiton puheenjohtaja Marika Hallbäck esittelee hallituksen ehdotuksen vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi.

Esitetään toimintasuunnitelma vuosikokouksen vahvistettavaksi.

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

Liiton sääntöjen mukaan hallitus valmistelee talousarvion seuraavaksi tilivuodeksi. Hallitus on käsitellyt talousarvioehdotuksen. Esityslistan liite 4.

Liiton taloudenhoitaja Tea Nordberg esittelee hallituksen ehdotukset vuoden 2019 talousarvioiksi.

Liiton vuoden 2019 jäsenmaksu on 43 €/jäsen. Jäsenmaksu ja jäsenmaksun eräpäivä on päätetty jo viime vuoden syyskokouksessa.

Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2019 talousarvio.

## 9. Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Sääntömuutoksen voimaantulosta johtuen vuosikokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin sekä kolme muuta jäsentä siten että puolet hallituksen jäsenistä valitaan yhdeksi ja puolet kahdeksi vuodeksi.

Syyskokouksessa 2018 valittu hallitus:

Jäsen	Yhdistys	Huom
Puheenjohtaja Marika Hallbäck	Helsinki	Ensimmäinen kausi 2019 -2020
Varapuheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka	Mikkeli	Toinen kausi 2018-2019
Taloudenhoitaja Tea Nordberg	Espoo	Ensimmäinen kausi 2019-2020
sihteeri Arja Väänänen	Mikkeli	Toinen kausi 2019-2020
Saga Kivipelto	Espoo	Toinen kausi 2019-2020
Katriina Lahti	Kuopio	Toinen kausi 2018-2019
Elina Linkopuu	Tampere	Ensimmäinen kausi 2019-2020
Diana Ponkkala	Espoo	Ensimmäinen kausi 2018-2019
Tuula Rikala	Kouvola	Ensimmäinen kausi 2019 -2020
Heli Ryyppö	Karkkila	Ensimmäinen kausi 2019-2020
Heini Vaari	Turku	Ensimmäinen kausi 2019-2020

Vaalitoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä on esityslistan liitteenä 5.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee vaalitoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäseniksi.

Valitaan hallituksen jäsenet siten että puolet valitaan kaudeksi 2019 ja puolet kaudeksi 2019-2020 tilalle, valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja 3 jäsentä.

## 10. Toiminnantarkastajan valinta

Liiton sääntöjen mukaan liitolle valitaan vuosikokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Vaalitoimikunnan esitys toiminnantarkastajista ja varatoiminnantarkastajasta on esityslistan liitteenä 6.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee vaalitoimikunnan ehdotuksen valittavista toiminnantarkastajista ja varatoiminnantarkastajasta.

Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan liiton tilikauden 2020 hallinto ja tilit.

## 11. Kannanotto

Sääntöjen mukaan vuosikokous 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 27.4.2019 klo 17, kun vuosikokous on hyväksynyt sen.

Päätetään kannanotosta.

## 12. Vaalitoimikunnan valitseminen

Syyskokouksessa 2018 hyväksytty vaalitoimikunta-aluejako. Esityslistan liite 7.

Liiton vaalitoimikunnan toimintaohjeen mukaan esityksen vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi vuosikokoukselle tekee vaalitoimikunta-alueiden kokous. Vaalitoimikunta-alueiden kokous pidetään vuosikokouspaikalla ennen vuosikokousta. Kullakin yhdistyksellä on oikeus lähettää yksi edustaja vaalitoimikunta-alueiden kokoukseen.

Vaalitoimikunta-alueiden kokouksessa puhetta johtaa edellisen kerran valitun vaalitoimikunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vaalitoimikunta-alueiden kokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan. Vuonna 2018 valitun vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimi Maija-Liisa Kotiranta.

Vaalitoimikunta-alueiden kokouksen puheenjohtaja esittelee vuosikokoukselle vaalitoimikunta-alueiden kokouksen ehdotuksen vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi.

Vaalikokous ei ole sidottu vaalipiirien kokouksen ehdotukseen vaalitoimikunnan jäsenistä.

Valitaan vuoden 2020 vaalitoimikunta.

## 13. Uusien sääntöjen ristiriitaisuuksien ja virheiden korjaaminen

Liiton uudet säännöt tulivat voimaan 31.12.2018. Sääntöihin on jäänyt virheitä ja joitakin epätarkkuuksia.

5 § Jäsenmaksut ja muut maksut

... jonka suuruudesta ja maksuajasta päättää liiton **vuosikokous**.

13 § Vuosikokous,

kohta 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

kohta 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vai **kuluvalle?** kalenterivuodelle.

kohta 8. esitetään hallituksen ehdotus talousarvioksi seuraavalle vai **kuluvalle** tilikaudelle?

Käsitellään ja hyväksytään talousarvio seuraavalle vai **kuluvalle** tilikaudelle?

kohta 10. valitaan liitolle toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastaja

14 § Liitolle valitaan vuosikokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa

Tilinpäätös asiakirjoineen on toiminnantarkastajille ....

Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa...

## 13. Jäsenyhdistysten hallitukselle jättämät, vuosikokoukselle osoittamat asiat

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

## 14. Todetaan seuraavan vuosikokouksen aika ja paikka

## 15. Muut asiat

## 16. Kokouksen päätös