

AIKA Lauantaina 9.4.2022 klo 13.00

PAIKKA Original Sokos Hotel Vantaa

### **1. Vuosikokouksen avaus**

Liiton puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka avaa kokouksen.

### **2. Valitaan kokouksen**

puheenjohtaja

sihteeri

kaksi pöytäkirjantarkastajaa

kaksi ääntenlaskijaa

### **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 8.3.2022.

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 2021 sekä toiminnantarkastajien lausunto**

### **Vuoden 2021 toimintakertomus**

Hallitus on valmistellut vuoden 2021 toimintakertomuksen. Esityslistan liite 2

Puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka esittelee vuoden 2021 toimintakertomuksen.

Esitetään toimintakertomus vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

### **Vuoden 2021 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 31. päivää. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle helmikuun 28. päivään mennessä.

Hallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut vuoden 2021 tilinpäätöksen ja antanut sen toiminnantarkastajille Eija Volanen ja Marika Hallbäck. Esityslistan liite 1.

Hallitus esittää, että tilikauden 2021 alijäämä siirretään liiton toimintapääomaan sen vähennykseksi.

Taloudenhoitaja Tea Nordberg esittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

### **Toiminnantarkastajien lausunto**

Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle ennen maaliskuun viimeistä päivää.

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

Esitetään toiminnantarkastajien lausunto. Esityslistan liite 3

## **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 2022 toimintasuunnitelman. Esityslistan liite 4.

Liiton puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka esittelee hallituksen ehdotuksen vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi.

Esitetään toimintasuunnitelma vuosikokouksen vahvistettavaksi.

## **8. Vuoden 2022 talousarvio ja jäsenyhdistysten jäsenmaksu**

Liiton sääntöjen mukaan hallitus valmistelee talousarvion seuraavaksi tilivuodeksi. Hallitus on käsitellyt talousarvioehdotuksen. Esityslistan liite 5.

Liiton taloudenhoitaja Tea Nordberg esittelee hallituksen ehdotukset vuoden 2022 talousarvioiksi.

Hallituksen esittämän Talousarvioehdotuksen mukaan jäsenmaksu pysyy ennallaan, ollen vuonna 2022 43 €/jäsen. Hallitus ehdottaa myös vuoden 2023 jäsenmaksuksi 43 euroa/jäsen.

Jäsenyhdistysten jäsenmaksun eräpäiväksi hallitus esittää 30.4.2022. Vuoden 2023 jäsenmaksun eräpäiväksi hallitus ehdottaa 30.4.2023

Määrätään jäsenyhdistysten jäsenmaksu vuodelle 2022 ja 2023 sekä niiden eräpäivät.

Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2022 talousarvio.

## 9. Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Vuosikokouksessa 2021 valittu hallitus:

| Jäsen                             | Yhdistys | Huom                           |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|
| Puheenjohtaja Anneli Luoma-Kuikka | Mikkeli  | Ensimmäinen kausi 2020 – 2021* |
| Varapuheenjohtaja Riitta Rönn     | Helsinki | Ensimmäinen kausi 2021-2022    |
| Taloudenhoitaja Tea Nordberg      | Espoo    | Toinen kausi 2021-2022         |
| sihteeri Arja Väänänen            | Mikkeli  | Toinen kausi 2021-2022         |
| Tuula Rikala                      | Kouvola  | Ensimmäinen kausi 2020- 2021*  |
| Heli Ryyppö                       | Karkkila | Ensimmäinen kausi 2020 – 2021* |
| Heini Vaari                       | Turku    | Toinen kausi 2021-2022         |

### \*7 § HALLITUS

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsevat puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä kolme (3) muuta jäsentä.

Hallituksen kaikkien jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi alkaa siitä vuosikokouksesta, jossa valinta on tehty ja päättyy kahden vuoden päästä pidettävään vuosikokoukseen Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Mikäli joku hallituksen jäsenistä valitaan liiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, taloudenhoitajaksi tai sihteeriksi, hänen toimikautensa puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, taloudenhoitajana tai sihteerinä on kaksi (2) vuotta riippumatta aikaisemmasta hallituksen jäsenyydestä ja hänet voidaan valita uudelleen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi tai taloudenhoitajaksi myös seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Jos hallituksen jäsen tulee ennen kaksivuotiskauden päättymistä estyneeksi hoitamaan tehtävänsä, täytetään paikka jäljellä olevaksi ajaksi liiton kokouksessa. Aikaa, jonka henkilö on täydennysvaalissa valittuna ollut hallituksen jäsenenä, ei oteta lukuun laskettaessa tässä pykälässä mainittua 4 (2 + 2) vuoden aikaa.

Vaalitoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä on esityslistan liitteenä 6.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee vaalitoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäseniksi.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

### **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 2023 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 vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

**Huom!** Kannanotto on julkaisuvapaa 9.4.2021 klo 15, kun vuosikokous on hyväksynyt sen.

Päätetään kannanotosta.

### **12. Vaalitoimikunnan valitseminen**

Vaalialuejako 2022. Esityslistan liite 7.

Liiton vaalitoimikunnan toimintaohjeen mukaan esityksen vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi vuosikokoukselle tekee vaalialueiden kokous. Vaalialueiden kokous pidetään Original Sokos Hotel Vantaassa 9.4.2022 kello 12.00. Kullakin yhdistyksellä on oikeus lähettää yksi edustaja vaalialueiden kokoukseen.

Vaalialueiden kokouksessa puhetta johtaa edellisen kerran valitun vaalitoimikunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vaalialueiden kokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan. Vuonna 2021 valitun vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimi Paula Ylöstalo-Kuronen.

Vaalialueiden kokouksen puheenjohtaja esittelee vuosikokoukselle vaalialueiden kokouksen ehdotuksen vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi.

Vuosikokous ei ole sidottu vaalipiirien kokouksen ehdotukseen vaalitoimikunnan jäsenistä.

Valitaan vuoden 2022 vaalitoimikunta.

### **13. Vaalialueista luopuminen**

Suomen BPW-toiminnan vaalialuejako on syntynyt aikana jolloin jäsenyhdistyksiä on ollut huomattavasti enemmän kuin nykyisin. Tällä hetkellä vaalialueita on neljä (Vaalialue A 3 yhdistystä, Vaalialue B 3 yhdistystä, vaalialue C 1 yhdistys ja vaalialue D 4 yhdistystä). Liiton säännöissä ei mainita vaalialueita.

Vaalitoimikunnan toimintaohjeessa on määräykset vaalialueista. Vaalialuejako vahvistetaan vuosittain. Ottaen huomioon yhdistysten pieni määrä ei vaalialuejärjestelmä ole enää tarpeellinen.

Vaalitoimikunnassa voisi olla kaikkien jäsenyhdistysten edustajat. Hallitus ehdottaa, että vaalialuejaosta luovutaan vuoden 2023 alusta lukien.

Päätetään lakkauttaa vaalialuejako vuoden 2023 alusta lukien. Hallitus valmistelee tarvittavat muutokset vaalitoimikunnan toimintaohjeeseen vuoden 2022 aikana.

#### **14. Jäsenyhdistysten hallitukselle jättämät, vuosikokoukselle osoittamat asiat**

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

BPW Turku – Åbo esitti vuoden 2021 vuosikokoukselle, että BPW Finland muuttaa sääntöjään siten, että ensisijaisesti mahdollistetaan suora henkilöjäsenyys BPW Finland ry:n. Toissijaisesti esitämme virtuaalisen yhdistyksen perustamista, kuten verkossa toimivan BPW Suomi yhdistyksen.

Ehdotus palautettiin hallitukselle jatkovalmisteluun. Hallituksen valmisteleva ehdotus on liitteenä 8.

Hallitus ei kannata liiton henkilöjäsenyyden toteuttamista selvityksessä ilmenevin perustein.

Virtuaaliyhdistyksen perustaminen on mahdollista yhdistyksen mallisääntöjen mukaisesti ilman että liiton sääntöjä tarvitsisi muuttaa. Hallitus suhtautuu myönteisesti virtuaaliyhdistyksen perustamiseen.

#### **14. Todetaan seuraavan vuosikokouksen aika ja paikka**

#### **15. Muut asiat**

#### **16. Kokouksen päätös**

Esityslistan liitteet:

1. Toimintakertomus
2. Tilinpäätös
3. Toiminnantarkastajien lausunto
4. Toimintasuunnitelma ja vuosikello
5. Talousarvio
6. Vaalitoimikunnan ehdotus erovuoroisten tilalle ja toiminnantarkastajiksi
7. Vaalialuejako 2022
8. Hallituksen ehdotus Turun vuosikokouksessa tekemään ehdotukseen