



ESITYSLISTA

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Aika **Perjantaina 29.11. 2019 klo 13:00**

Paikka **Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän kokoustila Länsisali, Ilmalankuja 2 L 8. krs, Helsinki**

Käsiteltävät asiat

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSESSA EDUSTETTUINA OLEVIEN JÄSENTEN SEKÄ NÄIDEN ÄÄNIMÄÄRIEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 10.§:n ensimmäisen monentien mukaan yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni kutakin perusmaksuyksikköä kohden. Jäsenen puolesta voi äänioikeutta käyttää myös valtuutettu valtakirjalla, joka on asetettu hänen nimellään käytettäväksi määrättyssä yhdistyksen kokouksessa. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää omasta puolestaan eikä toisen valtuuttamana suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä neljäsosalla (1/4) kokouksessa edustettuna olevasta yhteensä äänimäärästä.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 13.§:n ensimmäisen monentien mukaan yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu on lähetettävä kirjeitse kullekin jäsenelle vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla osoitteella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.



5. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALMITSEMINEN
6. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN TOIMINTAVUODEKSI 2020 SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Liitteenä seuraa hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2020, johon sisältyy talousarvio vuodeksi 2020.

Talousarvioehdotuksessa 2020 on jäsenmaksun suuruus 200 euroa/perusmaksuyksikkö.

7. HALLITUKSEN JA SEN JAOSTOJEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA JA MUISTA KORVAUKSISTA PÄÄTTÄMINEN VUODEKSI 2020
8. SÄÄNTÖMUUTOSesitys: HALLITUKSEN KOKOUSKUTSUJEN LÄHETTÄMINEN SEKÄ HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

Hallitus päätti ehdottaa yhdistyksen syyskokoukselle yhdistyksen sääntöjen 13 ja 17 §:n muutosta seuraavasti (poistot yliviivattu ja lisäykset kursivoitu):

13§: Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu on lähetettävä kirjeitse *tai sähköisesti* kullekin jäsenelle vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla osoitteella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Muut jäsenille tarkoitetut tiedonannot on toimitettava samalla tavalla.

17§: Henkilöstö

Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtajan *ja määrittelee yhdistyksen pysyvät vakanssit, ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrittelee toimenkuvansa. Toiminnanjohtaja ottaa ja erottaa muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrittelee heidän toimenkuvansa.*



Muutosehdotuksen tavoitteena on sujuvoittaa yhdistyksen viestintää ja helpottaa rekrytointiprosesseja.

9. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Hallitus, johon kuuluu vähintään 13 ja enintään 18 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä, valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenistöä pyydetään etukäteen miettimään hallitukseen ehdotettavien nimet.

10. KAHDEN TILINTARJASTAJAN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ VALITSEMINEN

11. MUUT ASIAT

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

