



ESITYSLISTA

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Aika **Tiistaina 27.11.2018 kello 09.30**

Paikka **Versowood Oy, Paloaseman neuvottelutila
Teollisuuskatu 1, 11130 Riihimäki**

Käsiteltävät asiat

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

Yhdistyksen sääntöjen 10. §:n ensimmäisen momentin mukaan yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni kutakin perusmaksuyksikköä kohden. Jäsenen puolesta voi äänioikeutta käyttää myös valtuutettu valtakirjalla, joka on asetettu hänen nimelleen 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 yhteenlasketusta äänimäärästä.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 13. §:n ensimmäisen momentin 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 VALITSEMINEN
6. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN TOIMINTAVUODEKSI 2018 SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Liitteenä seuraa hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2019, johon sisältyy talousarvio vuodeksi 2019.

Talousarvioehdotuksessa 2019 on jäsenmaksun suuruus 200 euroa/perusmaksuyksikkö.

7. HALLITUKSEN JA SEN JAOSTOJEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKI-OISTA JA MUISTA KORVAUKSISTA PÄÄTTÄMINEN VUODEKSI 2019

Hallitus esittää, että palkkiot vahvistetaan seuraaviksi

- hallituksen puheenjohtaja 900 euroa/v
- jaostojen puheenjohtajat 350 euroa/v.

Tilintarkastajien palkkiot maksettaneen laskun mukaan.

8. SÄÄNTÖMUUTOSesitys: HALLITUKSEN TOIMIKAUDEN PIDENTÄMINEN KAKSI-VUOTISEKSI

Hallitus esittää yhdistyksen sääntöjen muutosta hallituksen toimikauden pidentämiseksi kahteen vuoteen. Sääntöjen uudistettu 14 § kuuluisi jatkossa:

Hallitus, johon kuuluu vähintään 13 ja enintään 18 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi (2 v.) kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos syyskokouksessa on edustettuna yli puolet yhdistyksen jäsenluvusta ja muutos saa vähintään 2/3 kokouksen äänimäärästä (säännöt 21 §). Jos ehdotus hyväksytään, koskee sääntömuutos ensimmäisen kerran syksyllä 2018 valittavaa hallitusta, jonka toimikausi kaksi vuotta.

9. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

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

10. KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAMIESTENSÄ VALITSEMINEN

11. MUUT ASIAT

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN