



Liittokokous 15.11.2020

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2.4 Neljän äänenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Liiton sääntöjen (13§) mukaan kutsu liittokokoukseen tapahtuu vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjeellä kaikille Liiton jäsenluettelossa mainituille jäsenille ja vähintään yhdessä valtakunnan alueelle leviävässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi antaa mahdollisuuden järjestää yhdistyksen kokouksen etäkokouksena, vaikka tästä ei olisi yhdistyksen säännöissä mainintaa ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Väliaikaisen lainsäädännön mukaan yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettyinä päivinä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Kokouksen osallistujien ja äänimäärän toteaminen

Liiton sääntöjen mukaan (12§) liittokokouksessa Liiton päätäntävaltaa käyttävät Liiton jäsenet. Jokainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden edustajan. Jäsenyhdistyksen edustajalla on myös oikeus edustaa valtakirjalla enintään viittä (5) muuta jäsenyhdistystä.

6. Kokouksen menettelytapaohjeen hyväksyminen (liite 1)

7. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen (liite 2)

8. Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen esittäminen (liite 2)

9. Tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 (liite 2)

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019

11. Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

12. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen (liite 3)

13. Johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Johtokunta esittää liittokokoukselle, että johtokunnan jäsenille ei makseta palkkiota vuonna 2021 ja että tilintarkastajille maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaan.

14. Vuoden 2021 jäsenmaksun ja talousarvion hyväksyminen (liite 4)

Johtokunnan esitys vuoden 2021 talousarvioksi on liitteenä 4. Johtokunta esittää liittokokoukselle, että jäsenmaksua ei vuonna 2021 kerätä.

15. Liiton puheenjohtajan valitseminen kaudelle 1.1.2021-31.12.2022 (liite 5)

Liiton sääntöjen (§6) mukaan puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Liiton johtokunta on asettanut vaalitoimikunnan valmistelemaan luottamushenkilövalintoja. Vaalitoimikunta on tehnyt esityksen liiton puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.2021-31.12.2022.

16. Mahdollinen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen eronneiden/puheenjohtajaksi nousseen tilalle

Liiton sääntöjen (§18) mukaan jos johtokunnan jäsen tai varajäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan seuraavassa liittokokouksessa uusi johtokunnan jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

17. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle kaudelle 1.1.2021-31.12.2022 (liite 5)

Liiton sääntöjen (6§) mukaan johtokunnan jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että johtokunnan jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on vuosittain erovuorossa puolet. Liiton johtokunta on asettanut vaalitoimikunnan valmistelemaan luottamushenkilövalintoja. Vaalitoimikunta on valmistellut esityksen johtokunnan jäseniksi ja heidän varajäsenikseen erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

18. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitseminen tilikaudelle 1.1.-31.12.2021

Liiton sääntöjen (16§) mukaan liittokokouksen tehtävänä on valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan tulee olla KHT tai HTM. Yhdistyslain muutoksesta (1.9.2010) lähtien liitolla on ollut mahdollisuus valita toiseksi tarkastajaksi toiminnantarkastaja.

19. Jäsenistön liittokokoukselle tekemien esitysten käsitteleminen

Liittokokoukselle ei ole jätetty määräaikaan mennessä jäsenistön tekemiä esityksiä.

20. Kokouksen päättäminen