

VUOSIKOKOUS 2017

Aika: 11.4.2017 klo 17.00 alkaen, kahvit ja museoon tutustuminen klo 16.30

Paikka: Museo Skogster, Seminaaritala Anders, Raatihuoneenkatu 8, 2. krs. Hämeenlinna

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–toukokuussa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2016 sekä toiminnantarkastajan lausunto

Kuullaan hallituksen esittelemänä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös toimintavuodelta 2016 sekä toiminnantarkastajan lausunto.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2016

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvapaukselle tilikaudelta 2016.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017–2018 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2017

Kuullaan hallituksen esittelemänä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2017–2018.

Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2017. Hallitus esittää, että jäsenmaksu on 12 euroa ensimmäiseltä ja 5 euroa seuraavalta henkilöjäseneltä. Ainaisjäsenyys henkilöjäseneltä on 80 euroa. Yhdistykseltä jäsenmaksu on 50 euroa. Erillistä liittymismaksua ei peritä.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6–8 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenellä 3 vuotta siten, että vuosittain 1/3 jäsenistä on erovuorossa. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Henna Heikkilä ja Marja-Leena Nykänen.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Hallitus esittää, että yhdistykselle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.