Kotkan Pohjola-Norden ry ESITYSLISTA 27.05.2020

VUOSIKOKOUS 2020

Aika maanantai 15.6.2020 klo 17.00-17.30

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä

Käsiteltävät asiat:

1. **Kokouksen avaus**

 Susanne Öksnevad avasi kokouksen klo 17.00

2. **Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**

 Ehdotus: Susanne Öksnevad puheenjohtajaksi

 Matti Erävala sihteeriksi

3. Todetaan kokouksen menettelytavat ja osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Kokouskutsu on ollut kaupunkilehti Ankkurissa 27.5.2020. Kokouksen esityslista ja liitemateriaali on ollut saatavilla yhdistyksen nettisivuilla 27.5.2020 alkaen ja materiaali on toimitettu sähköpostilla kokoukseen ilmoittautuneille.

Ehdotus:

Hyväksytään tämä sähköpostikokous yhdistyksen vuosikokoukseksi 2020, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnä olleiksi kirjataan ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet vuosikokoukseen sähköpostilla varapuheenjohtajalle 5.6.2020 mennessä ja ovat ilmoittaneet kantansa esityslistan päätösehdotuksiin 15.6.2020 klo 17 mennessä.

4. **Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa**

 Ehdotus: Matti Jylhä-Vuorio ja Ritva Kallioniemi

5. **Työjärjestyksen hyväksyminen**

 Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään

6. **Yhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomus**

 Liitteenä sihteeri Matti Erävalan toimittama toimintakertomus.

Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus.

7. **Vuoden 2019 tilinpäätös**

 Liitteenä Seppo Salosen toimittama tilinpäätös.

-tiliselostus: tuloslaskelma ja tase

-toiminnantarkastuskertomus

Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2019 tilinpäätös.

8. **Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle**

 Ehdotus: Hallituksen tili- ja vastuuvapaus myönnetään

9. **Toimintasuunnitelma vuodelle 2020**

 Liitteenä Matti Erävalan toimittama toimintasuunnitelman vuodelle 2020

 Ehdotus: Toimintasuunnitelma hyväksytään

10. **Jäsenmaksu vuodelle 2020**

 Ehdotus: Jäsenmaksu noudattaa Pohjola- Nordenin yleisjäsenmaksua, joka on 22 euroa (12 euroa perhejäsen). Jäsenmaksu hyväksytään.

11. **Vuoden 2020 talousarvio**

 Seppo Salonen on valmistellut 2020 talousarvion.

 Ehdotus: Talousarvio hyväksytään

12. **Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut seitsemän muuta jäsentä sekä ylimääräinen jäsen kalenterivuodeksi 2020. Hallituksen esitys vuosikokoukselle hallitukseksi uudelle kaudelle:**

 Ehdotus: Valitaan puheenjohtajaksi Susanne Öksnevad ja seuraavat jäsenet hallitukseen:Matti Erävala, Antti Paloneva, Riikka Luostarinen, Leena Ilkka-Salonen, Seppo Salonen, Matti Jylhä-vuorio, Ritva Kallioniemi, Paula Parjo (ylimääräinen jäsen).

Korjaus 28.5. klo 18.20: Ritva Kalioniemi ilmoitti, että hän ei ole enää käytettävissä hallitukseen. Valitaan Ritvan tilalle hallitukseen Paula Parjo.

13. **Toiminnantarkastaja ja varajäsen sekä palkkioista sopiminen**

 Ehdotus: Toiminnantarkastajaksi valitaan Inna Piirainen (Jarmo Koivisto varalle). Palkkio laskun mukaan.

14. **Muut mahdolliset asiat**

15. **Kokouksen päättäminen**

 Kokous päätetään klo 17.30

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Hallitus