

VUOSIKOKOUS 2021

Aika Tiistai 23.03.2021 klo 18.00
Paikka TEAMS-kokous
Läsnä

Käsiteltävät asiat:**1. Kokouksen avaus**

Susanne Öksnevad avaa kokouksen klo 18.00

Päätös:

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Ehdotus: Susanne Öksnevad puheenjohtajaksi ja Matti Erävala sihteeriksi

Päätös:

3. Todetaan kokouksen menettelytavat:

Kokous pidetään TEAMS-kokouksena siten, että kokoukseen pitää ilmoittautua 17.3.2021 mennessä sähköpostilla kotka.pohjola.norden@gmail.com. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin TEAMS-linkki kokoukseen tulemista varten. Samoin ilmoittautuneelle lähetetään sähköpostitse kokousmateriaali.

Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu on ollut kaupunkilehti Ankkurissa 10.03.2021. Kokouksen esityslista ja liitemateriaali on ollut saatavilla yhdistyksen nettisivuilla 10.03.2021 alkaen ja materiaali on toimitettu sähköpostilla kokoukseen ilmoittautuneille. Vuosikokoustiedot ovat myös helmikuun alussa jäsenille toimitetussa jäsenkirjeessä.

Ehdotus: Hyväksytään tämä TEAMS-kokous yhdistyksen vuosikokoukseksi 2021, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnä oleviksi kirjataan ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet vuosikokoukseen sähköpostilla 17.3.2021 mennessä ja ovat osallistuneet TEAMS-kokoukseen.

Päätös:

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

5. **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään

Päätös:

6. **Yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomus**

Liitteenä on hallituksen hyväksymä toimintakertomus 2021.

Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus.

Päätös:

7. **Vuoden 2020 tilinpäätös**

Liitteenä hallituksen esittämä tilinpäätös.

-tiliselostus: tuloslaskelma ja tase

-toiminnantarkastuskertomus

Ehdotus: Hyväksytään vuoden 2020 tilinpäätös.

Päätös:

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

Ehdotus:

Päätös:

9. **Toimintasuunnitelma vuodelle 2021**

Liitteenä hallituksen esittämä toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Ehdotus: Toimintasuunnitelma hyväksytään

Päätös:

10. **Jäsenmaksu vuodelle 2021**

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

Ehdotus: Jäsenmaksu hyväksytään

Päätös:

11. **Vuoden 2021 talousarvio**

Hallitus esittää hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021.

Ehdotus: Talousarvio hyväksytään

Päätös:

12. **Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut seitsemän jäsentä kalenterivuodeksi 2021.**

Edellinen hallitus oli puheenjohtaja Susanne Öksnevad ja Matti Erävala, Antti Paloneva, Riikka Luostarinen, Matti Jylhä-Vuorio, Paula Parjo, Leena Ilkka-Salonen ja Seppo Salonen. Leena Ilkka-Salonen ja Seppo Salonen jäävät pois hallituksesta.

Ehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut seitsemän jäsentä kalenterivuodeksi 2021.

Päätös:

3

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

Ehdotus: Toiminnantarkastajaksi valitaan Susanna Heikkinen (Jarmo Koivisto varalle). Palkkio laskun mukaan.

Päätös:

14. **Valitaan yhdistyksen edustajat liittokokoukseen.**

Sääntöjen 8§ mukaan valitaan liittokokousedustajat.

Ehdotus:

Päätös:

15. **Muut mahdolliset asiat**

16. **Kokouksen päättäminen**

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Hallitus