

Varsinainen liittokokous

Aika 9.6.2018
Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Lounas klo 12.00 - 13.00
Kahvi klo 15.30 – 16.00

9.00 – 10.00 Edustajavaltakirjojen tarkastus
Matkakorvaukset (lomakkeiden palautus)

Klo 10.00 Varsinainen liittokokous alkaa

1. Liittokokouksen avaus

Kokouksen avaus - Kuurojen Liitto ry:n puheenjohtaja Jaana Aaltonen.
Tervehdyspuheet

2. Edustettuna olevien yhdistysten toteaminen

Liittokokouksessa on edustettuna ___ yhdistystä ___ edustajalla, joiden yhteinen äänimäärä on ____

Päätös:

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen 16 §: ” Liittokokouksen kutsuu koolle liiton hallitus.

Varsinaisesta liittokokouksesta on hallituksen kirjeitse tai sähköpostitse annettava ilmoitus jäsenyhdistyksille vähintään kuusi (6) kuukautta ennen liittokokousta.

Esiteksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton jäsenyhdistykset ja liiton hallitus.

Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on hallituksen toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenyhdistyksille vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava liittokokouksessa käsiteltävät asiat ja sen mukana on lähetettävä toiminta- ja tilikertomukset, seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä hallituksen ja jäsenyhdistysten esitykset varustettuna liiton hallituksen lausunnolla.

.....

Kuurojen Liiton hallitus on antanut ilmoituksen vuoden 2016 sääntöjen mukaan liittokokouksesta jäsenyhdistyksille kirjallisesti syksyllä 2017, yhdistyshuoneessa ja Kuurojen Lehdessä nro 4 /2017. Kutsu liittokokoukseen on toimitettu yhdistyksille 4.5.2018.

Päätös:

4. Kokouksen järjestäytyminen

4.1 Valitaan 3 ääntenlaskijaa

Päätös:

4.2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin _____

4.3 Valitaan kokoukselle sihteerit

Päätös: Sihteereiksi valittiin _____ ja _____

4.4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin _____ ja _____

5. Tarpeelliset valiokunnat

5.1 Vaalivaliokunta (valittu vuoden 2017 liittokokouksessa):
Vaalivaliokunnan jäsenet:
Erovuorossa:
Muita valiokuntia ei nimetä.

Päätös:

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös:

7. Hallituksen kertomus liiton vuoden 2017 toiminnasta

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esittelee vuosikirjan 2017. Liitteenä 1.

Päätös:

8. Tilinpäätös, tilintarkastuslausunto vuodelta 2017 ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Johtaja Raija Jokila esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2017. Tilinpäätöksen vahvistaminen. Liitteenä 2.

Päätös:

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2017 tilien ja hallinnon hoitamisesta

Päätös:

10. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja ja johtajat esittelevät toimintasuunnitelman 2019. Liitteenä 3.

Päätös:

11. Jäsenyhdistysten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut vuonna 2019

Nykyiset jäsenmaksut ovat:

Jäsenyhdistykset	jäsenmäärä	ääniä	jäsenmaksu
3 - 99	1		15 €
100 - 199			23 €
200 - 299			32 €
300 - 399			40 €
400 - 499			48 €
500 - 599			57 €
Kannattajajäsenet			100 €/vuosi

Päätös:

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuonna 2019

Nykyiset palkkiot ovat seuraavat:

- puheenjohtaja 400 e/kk
- hallituksen jäsenille valtion komiteapalkkioiden mukaan.

Päätös:

13. Tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot vuonna 2019

Laskutuksen mukaan.

Päätös:

14. Vuoden 2019 talousarvio

Johtaja Raija Jokila esittelee vuoden 2019 talousarvion. Liitteenä 4.

Päätös:

15. Jäsenyhdistysten esittämät asiat

Määräaikaan 31.3.2018 mennessä saapui yhteensä 1 esitys.
Esitys ja hallituksen vastausehdotus ovat liitteenä 5.

Turun Kuurojenyhdistys ry esittää Kuurojen Liitto ry:n nimen muuttamista Viittomakielinen Liitto ry:ksi.

Päätös:

16. Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle kolme (3) jäsentä seuraaviksi kolmeksi (3) liittokokouskaudeksi

Erovuorossa ovat: Salla Fagerström, Cecilia Hanhikoski ja Jari Malkamäki.

Vaalivaliokunnan esitys: Cecilia Hanhikoski, Heidi Joffel-Meerwijk, Joonas Lehtimäki ja Jari Malkamäki.

Päätös:

17. Tilintarkastusyhteisön valinta

Vuoden 2015 toteutetun hankintalain mukaisen kilpailutuksen tuloksen seurauksena Kuurojen Liitolla on sopimus Nexia Oy:n kanssa. Sopimus päättyy niin, että vuoden 2018 tilintarkastus ei kuulu sopimukseen. Sopimuksessa on kuitenkin kahden vuoden optio, joten tilintarkastusyhteisöksi valitaan Nexia Oy.

Päätös:

18. Vuoden 2019 liittokokouksen henkilövalintoja valmistelevalle toimikunnan (vaalivaliokunnan) jäsenten valinta

Erovuorossa ovat: Brita Peura, Hanna Tuomaala ja Rami Valtasaari.
Erovuoroisten lisäksi eronneen Senni Virkkusen tilalle valitaan yksi henkilö vuodeksi.

Jatkavat jäsenet: Pirjo Kilkkilä-Öztürk ja Kari Salminen.

Päätös:

19. Kokouksen julkilausuman hyväksyminen

Päätös:

20. Kokouksen päättäminen