

## Varsinainen liittokokous

**Aika** 8.6.2019  
**Paikka** Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki

*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 liittokokouksesta jäsenyhdistyksille kirjallisesti 23.10.2018 yhdistyshuoneessa ja Kuurojen Lehdessä nro 4 /2018. Kutsu liittokokoukseen on toimitettu yhdistyksille 3.5.2019.

**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 2018 liittokokouksessa):  
Vaalivaliokunnan jäsenet:  
Erovuorossa:  
Muita valiokuntia ei nimetä.

**Päätös:**

**6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

**Päätös:**

**7. Hallituksen kertomus liiton vuoden 2018 toiminnasta**

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esittelee vuosikertomuksen 2018. Liitteenä 1.

**Päätös:**

**8. Tilinpäätös, tilintarkastuslausunto vuodelta 2018 ja tilinpäätöksen vahvistaminen**

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2018. Tilinpäätöksen vahvistaminen. Liitteenä 2.

**Päätös:**

**9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2018 tilien ja hallinnon hoitamisesta**

**Päätös:**

**10. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma**

Toiminnanjohtaja ja johtajat esittelevät toimintasuunnitelman 2020. Liitteenä 3.

**Päätös:**

**11. Jäsenyhdistysten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut vuonna 2020**

Nykyiset jäsenmaksut ovat:

Jäsenyhdistykset	jäsenmäärä	ääniä	jäsenmaksu
3 - 99	1		15 €
100 - 199			2 23 €
200 - 299			3 32 €
300 - 399			4 40 €
400 - 499			5 48 €
500 - 599			6 57 €
Kannattajajäsenet			100 €/vuosi

**Päätös:**

**12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuonna 2020**

Nykyiset palkkiot ovat seuraavat:

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

**Päätös:**

**13. Tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot vuonna 2020**

Laskutuksen mukaan.

**Päätös:**

**14. Vuoden 2020 talousarvio**

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esittelee vuoden 2020 talousarvion. Talousarvio 2020 on -53 tuhatta euroa negatiivinen. Talousarvion 2020 alijäämä katetaan konsernista saatavista osinkotuotoista. Liitteenä 4.

**Päätös:**

**15. Jäsenyhdistysten esittämät asiat**

Ei saapunut esityksiä.

**Päätös:**

**16. Valitaan hallituksen erovuoroisen tilalle puheenjohtaja seuraaviksi kolmeksi (3) liittokokouskaudeksi.**

Erovuorossa on: Jaana Aaltonen.

Vaalivaliokunnan esitys: Jaana Aaltonen.

**Päätös:**

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

Erovuorossa ovat: jäsenet Nina Sivunen, Arja Peltokorpi ja Bror-Erik Majors.

Vaalivaliokunnan esitys: Taina Helenius, Merja Jestilä ja Bror-Erik Majors.

**Päätös:**

**18. Tilintarkastusyhteisön valinta**

Nexia Oy valitaan vuoden 2019 tilintarkastajaksi (sopimuksen optiovuosi) ja toimeksianto kestää vuoden 2020 liittokokoukseen asti. Tilintarkastustoiminto kilpailutetaan. Kilpailutuksen perusteella hallitus ehdottaa liittokokoukselle 2020 tilintarkastusyhteisöä.

**Päätös:**

**19. Vuoden 2020 liittokokouksen henkilövalintoja valmistelevan toimikunnan (vaalivaliokunnan) jäsenten valinta**

Erovuorossa ovat: Kari Salminen, Pirjo Kilkkilä-Öztürk ja Piia Pyhtinen.

Jatkavat jäsenet: Hanna Tuomaala, Rami Valtasaari ja Brita Peura.

**Päätös:**

**20. Yhdistysten edustajien antama valtuutus Kuurojen Liiton hallitukselle jatkaa historian vääryksien selvitysprosessia**

**Päätös:**

**21. Kokouksen julkilausuman hyväksyminen**

**Päätös:**

**22. Kokouksen päättäminen**

