

Ordinarie förbundsmöte

Tid 9.6.2018
Plats **Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahtis**

Lunch kl. 12.00 - 13.00
Kaffe kl. 15.30 – 16.00

9.00 – 10.00 Granskning av delegaternas fullmakter
Reseersättningar (inlämning av blanketter)

Kl. 10.00 Det ordinarie förbundsmötet inleds

1. Förbundsmötet öppnas

Mötet öppnas – Finlands Dövas Förbund rf:s ordförande Jaana Aaltonen.
Hälsningstal

2. De representerade föreningarna konstateras

På förbundsmötet representeras ____ föreningar av ____ delegater, vilkas sammanlagda antal röster är ____

Beslut:

3. Mötet konstateras lagligt och beslutfört

Stadgarna 16 §: Förbundsmötet sammankallas av förbundets styrelse. Om ordinarie förbundsmöte skall styrelsen skriftligen meddela medlemsföreningarna minst sex (6) månader före förbundsmötet.

Framställningar till förbundsmötet kan göras av förbundets medlemsföreningar och förbundets styrelse.

Kallelse till ordinarie förbundsmöte skall av styrelsen tillställas medlemsföreningarna skriftligen eller per e-post minst 30 dagar före mötet. I kallelsen skall de ärenden nämnas som kommer att behandlas vid förbundsmötet. Följande skall medsendas: verksamhets- och räkenskapsberättelser, verksamhetsplan och budget för följande år samt styrelsens och medlemsföreningarnas förslag försedda med utlåtande från förbundsstyrelsen.

.....

Finlands Dövas Förbunds styrelse har i enlighet med stadgarna år 2016 skriftligt meddelat medlemsföreningarna om förbundsmötet på sin webbplats (www.kuurojenliitto.fi) och i Dövas Tidskrift nr 4/2017. Kallelsen till förbundsmöte har sänts till föreningarna 4.5.2018.

Beslut:

4. Mötet konstituerar sig

4.1 Val av 3 rösträknare

Beslut:

4.2 Val av mötesordförande

Beslut: Till ordförande valdes _____

4.3 Val av mötessekreterare

Beslut: Till sekreterare valdes _____

4.4 Val av två protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes _____ och _____

5. Erforderliga utskott

5.1 Valutskottet (tillsatt på förbundsmötet 2017):
valutskottets medlemmar:
I tur att avgå:

Andra utskott tillsätts inte.

Beslut:

6. Godkännande av mötets arbetsordning

Beslut:

7. Styrelsens berättelse om förbundets verksamhet 2017

Verksamhetsledare Markku Jokinen presenterar årsboken 2017.

Beslut:

8. Bokslut och revisorsutlåtande för år 2017 samt fastställande av bokslutet

Direktör Raija Jokila föredrar bokslutet och revisorernas utlåtande för år 2017.
Fastställande av bokslutet. Bilaga 1.

Beslut:

9. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskaperna och förvaltningen år 2017

Beslut:

10. Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplanen 2019 presenteras av verksamhetsledaren och direktörerna. Bilaga 2.

Beslut:

11. Medlemsföreningarnas och stödmedlemmarnas medlemsavgifter år 2019

Nuvarande medlemsavgift:

Antal medlemmar i föreningen	röster	medlemsavgift
3 - 99	1	15 €
100 - 199	2	23 €
200 - 299	3	32 €
300 - 399	4	40 €
400 - 499	5	48 €
500 - 599	6	57 €
Stödmedlemmar		100 €/år

Beslut:

12. Styrelseordförandes, vice ordförandes samt styrelsemedlemmarnas arvoden 2019

Nuvarande arvoden:

- ordförande 400 e/mån

- styrelsemedlemmarna enligt statens kommittéarvoden.

Beslut:

13. Revisorssammanslutningens arvoden 2019

Enligt faktura.

Beslut:

14. Budgeten år 2019

Budgetförslaget för 2019 föredras av direktör Raija Jokila. Bilaga 3.

Beslut:

15. Medlemsföreningarnas framställningar

Inom utsatt tid före 31.3.2018 lämnades totalt en (1) framställning. Framställningen respektive styrelsens förslag till svar på den ingår som bilaga 6.

Dövföreningen i Åbo, Turun Kuurojenyhdistys ry, framställer att Finlands Dövas Förbund rf ska byta namn till Viittomakielinen Liitto ry (*"Teckenspråkiga förbundet"*, officiellt svenskt namnförslag har ej getts. Övers. anm.)

Beslut:

16. Val av tre (3) styrelsemedlemmar för följande tre (3) förbundsmötesperioder att ersätta dem som står i tur att avgå

I tur att avgå: Salla Fagerström, Cecilia Hanhikoski och Jari Malkamäki.

Valutskottets förslag: Cecilia Hanhikoski, Heidi Joffel-Meerwijk, Joonas Lehtimäki och Jari Malkamäki.

Beslut:

17. Val av revisorssammanslutning för att granska den pågående räkenskapsperiodens bokslut och ekonomiförvaltning

Som resultat av den konkurrensutsättning som i enlighet med upphandlingslagen gjordes år 2015 har Finlands Dövas Förbund ett avtal med Nexia Oy. Avtalet löper ut så att bokslutet år 2018 inte ingår i det. Avtalet innehåller dock en option på två år, varför Nexia Oy väljs som revisorssammanslutning.

Beslut:

18. Val av medlemmar till utskottet som ska förbereda personvalen inför förbundsmötet år 2019 (valutskottet)

I tur att avgå: Brita Peura, Hanna Tuomaala och Rami Valtasaari.
Utöver dem som står i tur att avgå väljs en person för ett år för att ersätta Senni Virkkunen, som har avgått.

Medlemmar som fortsätter: Pirjo Kilkkilä-Öztürk och Kari Salminen.

Beslut:

19. Godkännande av mötet resolution

Beslut:

20. Mötet avslutas