

## Ordinarie förbundsmöte

**Tid** 8.6.2019  
**Plats** Ljusa huset, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors

*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

16 § i stadgarna: 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 medsändas: verksamhets- och räkenskapsberättelser, verksamhetsplan och budget för följande år samt styrelsens och medlemsföreningarnas förslag försedda med utlåtande från förbundsstyrelsen.

.....

Finlands Dövas Förbunds styrelse har skriftligt meddelat medlemsföreningarna om förbundsmötet på sin webbplats ([www.kuurojenliitto.fi](http://www.kuurojenliitto.fi)) 23.10.2018 och i Dövas Tidskrift nr 4/2018. Kallelsen till förbundsmöte har sänts till föreningarna 3.5.2019.

**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 \_\_\_\_\_ och \_\_\_\_\_

4.4 Val av två protokolljusterare

**Beslut:** Till protokolljusterare valdes \_\_\_\_\_ och \_\_\_\_\_

**5. Erforderliga utskott**

5.1 Valutskottet (tillsatt på förbundsmötet 2018):  
Valutskottets medlemmar:  
I tur att avgå:  
Andra utskott tillsätts inte.

**Beslut:**

**6. Godkännande av mötets arbetsordning**

**Beslut:**

**7. Styrelsens berättelse om förbundets verksamhet 2018**

Verksamhetsledare Markku Jokinen presenterar årsberättelse för 2018. Bilaga 1.

**Beslut:**

**8. Bokslut och revisorsutlåtande för 2018 samt fastställande av bokslutet**

Verksamhetsledare Markku Jokinen föredrar bokslutet och revisorernas utlåtande för 2018.  
Fastställande av bokslutet. Bilaga 2.

**Beslut:**

**9. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskaperna och förvaltningen 2018**

**Beslut:**

**10. Verksamhetsplan för 2020**

Verksamhetsplanen för 2020 presenteras av verksamhetsledaren och direktörerna. Bilaga 3.

**Beslut:**

**11. Medlemsföreningarnas och stödmedlemmarnas medlemsavgifter 2020**

Nuvarande medlemsavgifter:

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 2020**

Nuvarande arvoden:

- ordförande 400 e/mån.

- styrelsemedlemmarna enligt statens kommittéarvoden.

**Beslut:**

**13. Revisorssammanslutningens arvoden 2020**

Enligt faktura.

**Beslut:**

**14. Budgeten för 2020**

Verksamhetsledare Markku Jokinen föredrar budgetförslaget för 2020. Budget förbundsmötet år 2020 visar -53 tusen euro underskott. Budgets underskott ska täckas med dividendintäkter från koncernbolaget. Bilaga 4.

**Beslut:**

**15. Medlemsföreningarnas framställningar**

Inga framställningar har gjorts.

**Beslut:**

**16. Val av styrelseordförande för följande tre (3) förbundsmötesperioder att ersätta den ordförande som står i tur att avgå**

I tur att avgå: ordförande Jaana Aaltonen.

Valutskottets förslag: Jaana Aaltonen.

**Beslut:**

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

I tur att avgå: medlemmarna Nina Sivunen, Arja Peltokorpi och Bror-Erik Majors.

Valutskottets förslag: Tanja Helenius, Merja Jestilä och Bror-Erik Majors.

**Beslut:**

**18. Val av revisorssammanslutning**

Nexia Oy väljs till revisor för 2019 (det optionsår som ingår i avtalet) och uppdraget varar fram till förbundsmötet 2020. Revisoruppdraget konkurrensutsätts. Utgående från konkurrensutsättningen föreslår styrelsen en revisorssammanslutning för förbundsmötet 2020.

**Beslut:**

**19. Val av medlemmar till utskottet som ska bereda personvalen inför förbundsmötet 2020 (valutskottet)**

I tur att avgå: Kari Salminen, Pirjo Kilkkilä-Öztürk och Piia Pyhtinen.

Medlemmar som fortsätter: Hanna Tuomaala, Rami Valtasaari och Brita Peura.

**Beslut:**

**20. Fullmakt av föreningsdelegaterna till Finlands Dövas Förbunds styrelse att gå vidare med processen att undersöka historiska oförrätter**

**Beslut:**

**21. Godkännande av mötets resolution**

**Beslut:**

**21. Mötet avslutas**