



19.10.2018 / Minna Härmä

## **Sääntömääräinen syyskokous**

Aika: 22.11.2018 Klo 18.00

Paikka: Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku

### ESITYSLISTA

**1. Kokouksen avaus**

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

**3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys**

**5. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle**

Hallituksen puheenjohtaja Teija Leino on erovuorossa sekä varsinaisista jäsenistä ovat erovuorossa Juha-Pekka Erälinna, Lasse Eklund, Markku Hallikainen ja Sirpa Lahtinen, varajäsenistä Helena Eskonmaa ja Birgitta Miiluniemi.

Markku Hallikaisen tilalle valitaan varsinainen jäsen vain yhdeksi vuodeksi, koska Hallikainen olisi ollut erovuorossa jo viime vuonna, mutta jäänyt epähuomiossa pois viime vuoden syyskokouksen esityslistasta. Markku Hallikainen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä seuraavalle kaudelle. Lasse Eklund on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä seuraavalle kaudelle.

**6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.**

**7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet**

**8. Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisesta palkkiosta ja tilintarkastajien palkkiosta.**

**9. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle**

**10. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle**

**11. Muut asiat**

**12. Kokouksen päätös**

### LIITTEET

1. Toimintasuunnitelmaesitys 2019
2. Talousarvioesitys 2019