



25.10.2019 / Minna Härmä

## **Sääntömääräinen syyskokous**

Aika: 21.11.2019 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 jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle**

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ovat erovuorossa Sirpa Lahtinen, Ritva Lampinen ja Tiina Pajunoja. Varajäsenistä erovuorossa ovat Eija Ruokonen ja Päivi Sipilä.

**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. Yhdistyksen valinnat edustajiksi Neuroliiton liittokokoukseen 10.6.2020**

Neuroliiton liittokokous järjestetään Helsingissä keskiviikkona 10.6.2020. Neuroliiton sääntöjen mukaan yhdistyksellämme on mahdollisuus lähettää Neuroliiton liittokokoukseen enintään kuusi edustajaa. Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni.

**12. Yhdistyksen valinnat ehdokkaiksi Neuroliiton liittovaltuustoon seuraavalle valtuustokaudelle**

Kesäkuun liittokokouksessa valitaan Neuroliiton liittovaltuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2021-2023 yhdistysten edustajat. Kukin yhdistys saa liittovaltuustoon yhden varsinaisen jäsenen ja kaksi varajäsentä.

**13. Muut asiat**

**14. Kokouksen päätös**

**LIITTEET** 1. Toimintasuunnitelmaesitys 2020

2. Talousarvioesitys 2020