

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 17.11.2018 klo 13.00 alkaen (valtakirjan tarkastus 12.00 alkaen)

Paikka: Sokos Hotelli Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 - valitaan kokoukselle sihteeri
 - valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - valitaan kokoukselle äänenlaskijat
3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kullekin jäsenryhmälle
Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2019
7. Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen
Kohdassa käsitellään toimintasuunnitelman yhteydessä myös hallituksen esitys uudeksi strategiaksi vuoteen 2022 asti.
Liite 2 Toimintasuunnitelma
Liite 3 Talousarvio
8. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2019
Liite 4 Korvaukset
9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Liite 5 Hallitusehdokkaiden esittely
10. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

Liite 1 Liittymis- ja jäsenmaksut 2019

Liite 2 Toimintasuunnitelma

Liite 3 Talousarvio

Liite 4 Korvaukset

Liite 5 Hallitusehdokkaiden esittely