

## **SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

**Aika:** 27.11.2021 klo 13.30

**Paikka:** Taitotalo, Valimotie 8 00380, Helsinki sekä etäyhteys

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijat.
3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Toimintasääntöjen muutosesitys  
Liite 1 Toimintasäännöt
7. Kurinpitomääräykset  
Liite 2 Kurinpitomääräykset
8. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen kullekin jäsenryhmälle  
Liite 3 Liittymis- ja jäsenmaksut 2021
9. Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen  
Liite 4 Toimintasuunnitelma 2022  
Liite 5 Talousarvio 2022
10. Hallituksen, valiokuntien ja jaostojen jäsenten matkakorvausten, päivärahojen ja palkkioiden suuruus vuodelle 2022  
Liite 6 Korvaukset
11. Liiton puheenjohtajan valinta  
Liite 7 Ehdollepanotoimikunnan esitys puheenjohtajaksi
12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle  
Liite 8 Hallitusehdokkaiden esittely
13. Kurinpitovaliokunnan valinta  
Esitetään valittavaksi Jorma Holmström ja Mika Backman
14. Kahden tilintarkastuslain edellyttämän tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta vuodelle 2022  
Esitetään valittavaksi Tilintarkastusyhteisö Nexia Markus Palmola ja Katja Hanski kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.
15. Liiton ympäristöohjelma

Liite 9 SMSL ympäristöohjelma

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

Liite 1 Toimintasäännöt

Liite 2 Kurinpitomääräykset 2022

Liite 3 Liittymis- ja jäsenmaksut 2021

Liite 4 Toimintasuunnitelma

Liite 5 Talousarvio

Liite 6 Korvaukset

Liite 7 Ehdollepanotoimikunnan esitys puheenjohtajaksi

Liite 8 Hallitusehdokkaiden esittely

Liite 9 SMSL ympäristöohjelma