



## **SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS**

**Aika:** 1.4.2023 klo 12:00

**Paikka:** Hybriditoteutus: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki TAI etäyhteydellä

### **1. Kokouksen avaus**

Liiton puheenjohtaja Minna Kantsila avaa kokouksen.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

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

### **3. Edustettuina olevien liiton jäsenten ja näiden äänivaltaisten edustajien toteaminen**

### **4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

### **5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

**Päätösesitys:** Hyväksytään esityslista.

### **6. Esitetään hallituksen laatima liiton vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto (liitteet verkkosivulla)**

Liite 1. Vuosikertomus 2022

Liite 2: Tilinpäätös 2022

### **7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

**Päätösesitys:** Vahvistetaan tilinpäätös 2022 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

### **8. Päätetään syyskokouksessa valittavien hallituksen jäsenten määrästä. Nimetään tarvittaessa ehdollepanotoimikunta valmistelemaan seuraavassa syyskokouksessa tehtäviä liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenvalintoja.**

**Päätösesitys:** Hallituksen jäsenmäärä pidetään samana eli jäsenten määrä on kahdeksan. Syyskokouksessa erovuorossa on kolme jäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus voi tarvittaessa perustaa ehdollepanotoimikunnan.



**9. Kurinpitomääräysten muutosesitykset (liite verkkosivulla)**

Liite 3. Kurinpitomääräysten päivitys.

**Päätösesitys:** Hyväksytään muutokset.

**10. Strategia 2023-2028 (liite verkkosivulla)**

Päätetään liiton uudesta strategiasta. Ennen kokousta järjestetään erillinen esittelytilaisuus. Lisäksi jäsenseuroilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa strategiaan avointen kyselyjen ja tapaamisten kautta.

Liite 4. Strategia 2023-2028

**Päätösesitys:** Hyväksytään strategia 2023-2028.

**11. Muut asiat**

Muita asioita ei ole.

**12. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.