

**KALEVAN KARHUT RY
KEVÄTKOKOKOUS 2019**

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

AIKA Sunnuntai 17.3.2019 kello 17
PAIKKA Ilmarinkadun kolo, Ilmarinkatu 37 B kellari, Tampere
LÄSNÄ Kalevan Karhut ry:n jäsenet

KOKOUKSEN ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kalevan Karhut ry:n toimintakertomus vuodelta 2018
6. Kalevan Karhut ry:n tilinpäätös vuodelta 2018
7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
8. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2020
9. Hallituksen jäsenen valitseminen kaudelle 2019
10. Muut mahdolliset asiat
11. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

Asia Lippukunnanjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asia Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Asia Valitaan kokoukselle sihteeri.

Asia Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Asia Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lippukunnan säännöissä kohdassa 10 § Lippukunnan kokousten koollekutsuminen mainitaan että *hallituksen on kutsuttava lippukunnan kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.*

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Asia Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kokouksen esityslistaa esitetään kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kalevan Karhut ry:n toimintakertomus vuodelta 2018

Asia Kokous päättää Kalevan Karhut ry:n toimintakertomuksesta vuodelta 2018. Hallitus esittelee toimintakertomusehdotuksen. Ehdotus toimintakertomukseksi on esityslistan liitteenä.

6. Kalevan Karhut ry:n tilinpäätös vuodelta 2018

Asia Kokous vahvistaa Kalevan Karhut ry:n tilinpäätöksen vuodelta 2018. Hallitus esittelee tilinpäätöksen.

7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Asia Luetaan toiminnantarkastuskertomus. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2020

Asia Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle, sekä mikäli kokous niin päättää, valtuutetaan Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksu.

Päätösehdotus Hallitus esittää, että lippukunta ei vuonna 2020 kerää omaa jäsenmaksua. Lippukunnan jäsenet maksavat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n keräämän partion jäsenmaksun.

9. Hallituksen jäsenen valitseminen kaudelle 2019

Asia Syyskokouksessa 2018 hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin puheenjohtaja ja viisi jäsentä, mutta hallitukseen saatiin valittua puheenjohtajan lisäksi vain neljä jäsentä. Yhden puuttuvan hallituksen jäsenen valinta päätettiin siirtää tehtäväksi kevätkokouksessa 2019. Valitaan yksi puuttuva hallituksen jäsen loppukaudelle 2019.

10. Muut mahdolliset asiat

Asia Käsitellään muut kokoukselle tuodut asiat.

11. Kokouksen päättäminen

Asia Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Etunimi Sukunimi
puheenjohtaja

Etunimi Sukunimi
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Etunimi Sukunimi
pöytäkirjantarkastaja

Etunimi Sukunimi
pöytäkirjantarkastaja