

**KALEVAN KARHUT RY  
SYYSKOKOUS 2018**

**KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA**

**AIKA** Sunnuntai 18.11.2018 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 toimintasuunnitelma vuodelle 2019
6. Kalevan Karhut ry:n talousarvio vuodelle 2019
7. Lippukunnanjohtajan valitseminen vuodelle 2019
8. Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2019
9. Hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2019
10. Toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 2019
11. Muut mahdolliset asiat
12. 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 toimintasuunnitelma vuodelle 2019**

**Asia** Kokous vahvistaa Kalevan Karhut ry:n toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Hallitus esittelee toimintasuunnitelmaehdotuksen. Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä.

**6. Kalevan Karhut ry:n talousarvio vuodelle 2019**

**Asia** Kokous vahvistaa Kalevan Karhut ry:n talousarvion vuodelle 2019. Hallitus esittelee talousarvioehdotuksen. Ehdotus talousarvioksi on esityslistan liitteenä.

**7. Lippukunnanjohtajan valitseminen vuodelle 2019**

**Asia** Valitaan lippukunnanjohtaja vuodelle 2019.

**8. Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2018**

**Asia** Kalevan Karhut ry:n sääntöjen 6 § mukaan: *Lippukunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, ja vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä.* Hallitus esittää, että lippukunnan hallituksen jäsenmäärä vuonna 2019 on sama kuin vuonna 2018, eli lippukunnanjohtaja ja viisi jäsentä.

**9. Hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2018**

**Asia** Kokous valitsee hallituksen jäsenet vuodelle 2019.

## 10. Toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 2019

**Asia** Valitaan lippukunnalle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Toiminnantarkastajina ovat vuonna 2018 toimineet Matti Hirvonen ja Juha Pietilä ja varalla Kirsti Nurminen ja Antto Hautamäki.

## 11. Muut mahdolliset asiat

**Asia** Käsitellään muut kokoukselle tuodut asiat.

## 12. 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