



Aika: 22.5.2021 klo 14.00

Paikka: Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Lignell avaa kokouksen.
Todetaan etäyhteydellä ja paikan päällä olevat osallistujat.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Olga Haapa-aho ja sihteeriksi Ulla Suvanto ja pöytäkirjantarkastajiksi Anniina Korhonen ja Sirpa Virtanen.
Esitetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaisesti vuosikokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai jäsenlehden välityksellä 14 vrk ennen kokousta.

Kokouskutsu on julkaistu IBD jäsenlehdessä 1/2021 (ilm. vko 10) ja yhdistyksen www-sivuilla.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään ja hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

5. Toimintakertomus 2020, tilinpäätös 2020 ja tilintarkastajan lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla. Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Lignell esittelee toimintakertomuksen 2020, tilinpäätöksen 2020 ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus 2020 ja merkitään tilintarkastuskertomus 2020 tiedoksi. Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

6. Yli- tai alijäämän käytöstä päättäminen

Tilikauden tulos oli 45 532,89 € ylijäämäinen. Ylijäämää kertyi, koska koronapandemian takia kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei pystytty järjestämään.

Päätösesitys: Päätetään, että ylijäämä siirretään voitto- ja tappiotilille

Tauko 10 min



7. Toimintasuunnitelma 2022 ja tulo- ja menoarvio 2022

Toimintasuunnitelma ja talousarvio on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla. Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Lignell esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022 hallituksen esityksen mukaisena.

8. Päätetään seuraavan toimintavuoden 2022 jäsenmaksujen suuruudesta

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, perhejäseniä ja kannatusjäseniä.

Päätösesitys: Hallitus esittää jäsenmaksujen ennallaan pitämistä eli jäsenmaksu 27 €, perhejäsenmaksu 17 € ja kannatusjäsenmaksu 400 €.

9. Päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenien, yhdistyksen toimihenkilöiden sekä yhdistyksen virallisten kokousedustajien palkkioista, heidän kulukorvausten perusteista sekä tilintarkastajan palkkiosta

Yhdistyksen käytäntönä on ollut, että hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita, ainoastaan kulut korvataan erillisen kulukorvausohjeen mukaisesti.

Tilintarkastajille maksetaan tehdystä työstä kohtuullisen laskun mukaan.

Päätösesitys: Esitetään, että toimitaan aiemman mukaisesti.

Tauko 10 min

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan toimintakausi on kalenterivuosi ja puheenjohtajana voi toimia korkeintaan kuusi vuotta yhtäjaksoisesti

11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Sääntöjen 6. pykälän mukaisesti hallitukseen valitaan kuusi-kahdeksan (6-8) jäsentä

Päätösesitys: Esitetään, että valitaan hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

12. Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta ja heistä puolet on ollut vuosittain erovuorossa. Syyskokouksessa 2020 hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt ja hallituksen kausi alkaa 1.6. ja päättyy 31.5. seuraavana vuonna.

Päätösesitys: Esitetään, että hallituksen jäsenet, joilla nykyinen hallituskausi päättyy 31.12.2021 jatkavat 31.5.2022 asti. Ja lisäksi valitaan edellisen kohdan päätöksen mukaisesti tarvittava määrä uusia hallituksen jäseniä kaudelle 1.6.2021–31.5.2023.



13. Valitaan, tai valtuutetaan hallitus valitsemaan, edustajat ja heidän varamiehensä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusosoikeus

Käytännönä on ollut, että annetaan hallitukselle valtuudet nimetä edustajat ja varahenkilöt niihin yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on edustusosoikeus.

Päätösesitys: Esitetään, että jatketaan saman käytännön mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastaja voi olla luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastaja on luonnollinen henkilö, hänelle valitaan myös varamies.

Todetaan, että tilintarkastajana vuonna 2020 on toiminut tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy.

Päätösesitys: Esitetään, että valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2021 tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy.

15. Muut asiat

Hallitukselle ei ole tullut sääntöjen mukaiseen määräaikaan (15.1.2021) mennessä tiedoksi muita asioita, joita tulisi käsitellä vuosikokouksessa.

16. Kokouksen päättäminen