



Aika: 21.5.2022 klo 14.00
Paikka: Original Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, 80100 Joensuu

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aki Leppänen avaa kokouksen.
Todetaan osallistujat.

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

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
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 1/2022 (ilm. vko 10) ja yhdistyksen kotisivuilla.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Käsitellään ja hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

5. Toimintakertomus 2021, tilinpäätös 2021 ja tilintarkastajan lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Aki Leppänen esittelee toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus 2021 ja merkitään tilintarkastuskertomus 2021 tiedoksi. Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

6. Yli- tai alijäämän käytöstä päättäminen

Tilikauden tulos oli - 6 153,42 € alijäämäinen. Alijäämää kertyi, koska esim. toimiston muutosta aiheutui kuluja, joita ei ollut budjetissa huomioitu.

Päätösesitys: Päätetään, että alijäämä siirretään voitto- ja tappiutilille



7. Toimintasuunnitelma 2023 ja tulo- ja menoarvio 2023

Toimintasuunnitelma ja talousarvio on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla.
Hallituksen puheenjohtaja Aki Leppänen esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2023 ja talousarvio 2023 hallituksen esityksen mukaisena.

8. Päätetään seuraavan toimintavuoden 2023 jäsenmaksujen suuruudesta

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

Päätösesitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksu 27 € ja perhejäsenmaksu 17 € pidetään ennallaan ja kannatusjäsenmaksu korotetaan 500 euroon.

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.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan toimintakausi on kalenterivuosi (1.6.–31.5.) ja puheenjohtajana voi toimia korkeintaan kuusi vuotta yhtäjaksoisesti.

11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Sääntöjen mukaisesti hallitukseen valitaan kuusi-kahdeksan (6-8) jäsentä ja hallituksen jäsenten kausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallituskausi jatkuu seuraavilla hallituksen jäsenillä:

Katja Bäckström (1.6.2021–31.5.2023)

Marko Uskelin (1.6.2021–31.5.2023)

Reetta Niemi (1.6.2021–31.5.2023)

Marko Järvinen (1.6.2021–31.5.2023)

Jere Ikonen (1.6.2021–31.5.2023)

Erovuoroisia jäseniä ovat Marita Rinne ja Sanna Koivisto.

Hallitukseen on mahdollista valita kaudelle 1.6.2022–31.5.2024 yksi–kolme (1–3) jäsentä.



12. Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.

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 edustus oikeus

Käytäntönä on ollut, että annetaan hallitukselle valtuudet nimetä edustajat ja varahenkilöt niihin yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on edustus oikeus.

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 2021 on toiminut tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy.

Päätösesitys: Esitetään, että valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2022 tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy.

15. Muut asiat

Hallitukselle ei ole tullut sääntöjen mukaiseen määräaikaan (15.1.2022) mennessä tiedoksi muita asioita, joita tulisi käsitellä vuosikokouksessa.

16. Kokouksen päättäminen