



Aika: 27.5.2023 klo 14.15  
Paikka: Original Sokos Hotel Arina, Isokatu 25, 90100 Oulu.

#### 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 1/2023 (ilm. vko 10) ja yhdistyksen kotisivuilla 2.5.2023

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Käsitellään ja hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

### 5. Toimintakertomus 2022, tilinpäätös 2022 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 2022 ja merkitään tilintarkastuskertomus 2022 tiedoksi. Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

### 6. Yli- tai alijäämän käytöstä päättäminen

Tilikauden tulos oli – 1 575,24 € alijäämäinen.

Päätösesitys: Päätetään, että alijäämä siirretään voitto- ja tappiutilille



## **7. Toimintasuunnitelma 2024 ja tulo- ja menoarvio 2024**

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

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2024 ja talousarvio 2024 hallituksen esityksen mukaisena.

## **8. Päätetään seuraavan toimintavuoden 2024 jäsenmaksujen suuruudesta**

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

Päätösesitys: Hallitus esittää vuodelle 2024 jäsenmaksuiksi seuraavia: jäsenmaksu 27 € ja perhejäsenmaksu 17 € ja kannatusjäsenmaksu 500 €.

## **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:

Sanna Koivisto (1.6.2022–31.5.2024)

Satu Mylly (1.6.2022–31.5.2024)

Ahti Suokas (1.6.2022–31.5.2024)

Erovuoroisia jäseniä ovat Katja Bäckström (kaudet täynnä, ei voi enää valita), Marko Uskelin, Reetta Niemi, Marko Järvinen ja Jere Ikonen

Hallitukseen on mahdollista valita kaudelle 1.6.2023–31.5.2025 kolme–viisi (3–5) jäsentä.

Päätetään hallituksen jäsenten määrä kaudelle 1.6.2023–31.5.2025

## **12. Valitaan hallituksen jäsenet**

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.

Valitaan edellisen kohdan päätöksen mukaisesti tarvittava määrä uusia hallituksen jäseniä kaudelle 1.6.2023–31.5.2025.



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

Käytännönä 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 2022 on toiminut tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy.

Päätösesitys: Esitetään, että valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2023 tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy.

**15. Muut asiat**

Hallitukselle ei ole tullut sääntöjen mukaiseen määräaikaan (15.1.2023) mennessä tiedoksi muita asioita, joita tulisi käsitellä vuosikokouksessa.

**16. Kokouksen päättäminen**