

LIITTOKOKOUS

Aika perjantai 1.10.2021 klo 16.00

Paikka Hotel Kakola, kokoustila Kirkko
Kakolankatu 14, 20100 Turku

Kokouksen liitteet löytyvät Aineistopankista kohdasta, Jäsenelle – Liittokokous. Aineistopankkiin pääsee nettisivujen www.yrittajanaiset.fi kautta. Pankki löytyy oikeasta yläaidasta ja sen salasana on Apankki-21.

ESITYSLISTA**1. Kokouksen avaus**

Suomen Yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja **Tiina Koski** avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- varapuheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- neljä ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä jäsenille tai julkaistava liiton internet-sivuilla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Todetaan kokouksen laillisuus ja kokouksessa läsnä ja etänä olevat viralliset edustajat.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen käsiteltäviksi asioiksi.

5. Toimintakertomuksen käsittely

Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintakertomus Liiton toiminnasta vuodelta 2020 (liite 1).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Käsitellään tilinpäätös (liite 2) ja tilintarkastuskertomus (liite 3) vuodelta 2020.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Hyväksytään hallituksen valmisteleva toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 4)

8. Vahvistetaan vuoden 2022 jäsenmaksut

Hallituksen ehdotus jäsenmaksuiksi on

- a) 95 euroa / varsinainen henkilöjäsen
- b) 150 euroa / kannatusjäsenmaksu, henkilöjäsen
- c) 500 euroa / kannatusjäsenmaksu, yhteisöjäsen

Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet.

9. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot 2022

Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista.

Hallitus esittää liittokokouksen päätettäväksi, että

- a) hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 10 500 euroa/ vuosi, kulukorvaukset toteutuneen mukaisesti kuittia vastaan sekä matka- ja majoituskulut.
- b) hallituksen jäsenille maksetaan verohallinnon ohjesäännön mukainen päiväraha hallituksen ja sen asettaman työvaliokunnan kokouspäivältä, yrittäjänaispäiviltä, liittokokouspäiviltä, hallituksen strategia- ja kehityspäiviltä sekä muista hallituksen päättämistä edunvalvontaan liittyvistä valatakunnallisista edustustilaisuuksista. Lisäksi maksetaan matka- ja majoituskulut.
- c) kilometrikorvaus esitetään korvattavaksi verohallinnon ohjesäännön mukaan.

10. Talousarvio vuodelle 2022

Hyväksytään hallituksen valmisteleva talousarvio vuodelle 2022 (liite 5).

11. Hallituksen jäsenten määrä

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten määrä on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä sekä neljä yleisvarajäsentä.

12. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

Valitaan neljä (4) varsinaista jäsentä ja neljä (4) yleisvarajäsentä.

13. Tilintarkastajien valinta

Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

14. Liittokokoukselle tulleet kysymykset

Käsitellään liittokokoukselle määräaikaan tulleet kysymykset. Sääntöjen 9 § 2 mom. mukaan kysymykset on tullut lähettää hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen liittokokousta (viimeistään 12.9.2021).

15. Kokouksen päättäminen