

LIITTOKOKOUS

Aika perjantai 23.9.2022 klo 15.00

Paikka Iisalmen kulttuurikeskus, Eino Säisä -sali
Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi

Kokouksen liitteet löytyvät Aineistopankista kohdasta, Jäsenelle – Liittokokous. Aineistopankkiin pääsee nettisivujen www.yrittajanaiset.fi kautta. Pankki löytyy oikeasta ylälaidasta ja sen salasana on AP-2022

ESITYSLISTA**1. Kokouksen avaus**

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi 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 2021 (liite 1).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Käsitellään tilinpäätös (liite 2) ja tilintarkastuskertomus (liite 3) vuodelta 2021.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Hyväksytään hallituksen valmisteleva toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (liite 4)

8. Vahvistetaan vuoden 2023 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 2023

Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista.

Hallitus esittää liittokokouksen päätettäväksi, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan eli

- 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 2023

Hyväksytään hallituksen valmisteleva talousarvio vuodelle 2023 (liite 5).

11. Hallituksen jäsenten määrä

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

12. Puheenjohtajan valinta

Valitaan liitolle puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

13. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta

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

14. Tilintarkastajien valinta

Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

15. 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 4.9.2022).

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.