

VUOSIKOKOUS 2019

Aika: 11.4.2019 klo 17:00, opastus näyttelyyn klo 16:00–16:45

Paikka: Hämeenlinnan taidemuseo, Viipurintie 2. Hämeenlinna

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–toukokuussa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2018 sekä toiminnantarkastajan lausunto

Kuullaan hallituksen esittelemänä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös toimintavuodelta 2018 sekä toiminnantarkastajan lausunto.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2018

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvapaukselle tilikaudelta 2018.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019–2020 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019

Kuullaan hallituksen esittelemänä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2019–2020.

Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2019. Hallitus esittää, että jäsenmaksu on 12 euroa ensimmäiseltä ja 5 euroa seuraavalta henkilöjäseneltä. Ainaisjäsenyys henkilöjäseneltä on 80 euroa. Yhdistykseltä jäsenmaksu on 50 euroa. Erillistä liittymismaksua ei peritä.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6–8 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen jäsenellä 3 vuotta siten, että vuosittain 1/3 jäsenistä on erovuorossa.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Irja Appelroth, Timo Kaunisto ja Marketta Suontausta. Hallitukseen lisäksi kuuluvat Jussi Hanska, Henna Heikkilä, Pekka Koskinen, Saara Murto-Heiniö ja Jyrki Nissi.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Hallitus esittää, että yhdistykselle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

10. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöjen kohtaa 6 *Hallitus* muutetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

VUOSIKOKOUS 2019

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.