

AIKA Perjantai 20.11.2020 klo 16.00

PAIKKA Holiday Club Lapinniemi
Lapinniemenranta 12
33180 Tampere

KÄSITELLYT ASIAT:

1 KOKOUKSEN AVAUS

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

2.3. Kokouksen teknisen sihteerin valinta

2.4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2.5. Ääntenlaskijoiden valinta

3 KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN SEKÄ SEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5 PÄÄTETÄÄN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA

Päätös esitys: Jäsenmaksu 100 euroa.

6 PÄÄTETÄÄN PUHEENJOHTAJALLE JA LIITTOJOHTOKUNNAN JÄSENILLE MAKSETTAVASTA PALKKIESTA

Päätösesitys: Palkkiota ei makseta

7 VALITAAN LIITON PUHEENJOHTAJA VUOSILLE 2021 - 2022

8 VALITAAN KAHDEKSI SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI 2021-2022 EROVUOROISTEN TILALLE YHDEKSÄN LIITTOJOHTOKUNNAN JÄSENTÄ

Erovuorossa: Rauno Airas, Tanja Vehniäinen, Antti Aine, Timo Mäkelä, Juha-Matti Ranta, Sami Ritola, Johanna Seppälä, Hannu Toivonen, Ossi Viljanen

9 VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA KAKSI VARATILINTARKASTAJAA

Yhden tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Esitys. Tilintarkastajiksi valitaan Tommi Murto sekä tilintarkastusyhteisö Oy SK-Reviisorit Ab. SK-Reviisorit valitsevat keskuudestaan varatilintarkastajat.

10 VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2021

11 KÄSITELLÄÄN JA PÄÄTETÄÄN PESÄPALLOLIITON TOIMINTASÄÄNTÖIHIN ESITETYT MUUTOKSET

9§ lisäys

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Vanha pykälä:

14§

Liittojohtokunnan muodostavat liiton syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi valitsevat liiton puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä, joista liittojohtokunta valitsee johtokunnan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Liittojohtokunta on päätösvaltainen viiden jäsenen läsnä ollessa, joista vähintään yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Uusi pykälä:

14§

Liittojohtokunnan muodostavat liiton syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi valitsevat liiton puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä, joista liittojohtokunta valitsee johtokunnan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Liittojohtokunta on päätösvaltainen neljän jäsenen läsnä ollessa, joista vähintään yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Uutta sääntöä noudatetaan ensimmäisen kerran johtokunnan jäsenten valinnassa vuodesta 2023 eteenpäin.

11. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN