

SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

Paikka Rakennusmestarien toimitila
Kajaaninkatu 16, Oulu
Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45.

Aika 3.3.2016 klo 16.15

Läsnä __ jäsentä, joilla yhteensä__ valtakirjaa.

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esittely: Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaan kutsu on lähetettävä jäsenelle kirjallisena tai sähköpostitse vähintään 14 päivää ennen kokousta, hänen ilmoittamaansa osoitteeseen.

1.1 Päätösehdotus: Kutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti **XXXX**. Koska muita päätösvaltaisuuden ehtoja ei ole, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1.2 Päätös

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2).

2.2 Päätös

3. Kokouksen työjärjestys

3.1 Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3.2 Päätös:

4. Toimintakertomuksen käsittely ja vahvistaminen

Esittely: Käsitellään hallituksen tekemä toimintakertomus vuodelta 2016.

4.1 Päätösehdotus: Päätetään toimintakertomuksen vahvistamisesta.

4.2 Päätös:

5 Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen.

Esittely: Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2016.

5.1 Päätösehdotus: Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2016.

5.2 Päätös:

6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

6.1 Päätösehdotus: Päätetään alijäämän kattamisesta.

6.2 Päätös:

7. Päätetään toimihenkilöiden palkkioista v. 2017

7.1. Päätösehdotus: Päätetään puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2017. Hallitus esittää, että maksetaan seuraavat palkkiot:

Puheenjohtaja	350 € /kk
Varapuheenjohtaja	180 € / kk
Sihteeri	230 €/kk
Verkkosivujen ylläpitäjä	850 € / vuosi
Taloudenhoitaja	200 € / kk
Toiminnantarkastaja kulukorvaus	200 €/vuosi

7.2. Päätös:

8. Käsitellään talousarvio

Esittely:

8.1 Päätösehdotus: Päätetään hallituksen vuodelle 2017 laatiman talousarvion hyväksymisestä. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruudeksi 1.1 % säännöllisistä tuloista.

8.2 Päätös:

9. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Esittely: Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

9.1 Päätösehdotus: Päätetään toimintasuunnitelman vahvistamisesta.

9.2 Päätös:

10. Päätetään hallituksen jäsenten ja sen varajäsenten lukumäärä

Esittely: Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 6-8 varsinaista jäsentä sekä 6-8 henkilökohtaista jäsentä.

10.1 Päätösehdotus: Valitaan hallitukseen kahdeksan jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

10.2 Päätös:

11. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja toimikaudeksi 2017-2018

Esittely: Valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja toimikaudeksi 2017 -2018.

Nykyinen puheenjohtaja Sirkka Vántänen on valittu MATE ry:n päätoimiseksi pääluottamusmieheksi 1.5.2017 alkaen.

11.1. Päätös:

12. Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle..

Esittely: Varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten että 3-4 sekä varsinaisista että varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen erovuoroiset:

varsinainen jäsen

**Eija Isoherranen
Vesa Kallio
Jani Koivuniemi
Mika Ollikainen**

henkilökohtainen varajäsen

**Risto Väisänen
Jussi Nurmikari
Matti Meinilä
Markku Kartimo**

12.1 Päätösehdotus: Valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.

12.2 Päätös

13. Valitaan toiminnantarkastaja.

13.1 Päätösehdotus: Valitaan toiminnantarkastaja vuodelle 2016.

13.2 Päätös.

14. Käsitellään sääntöjen 7§ 3 mom. mukaiset asiat.

Esittely: Hallitukselle ei ollut tullut esityksiä vuosikokouksessa esille otettavista 7§ 3 mom. mukaisista asioista.

7§ 3 mom.

Jäsenen joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi vuosikokouksessa, on tehtävä siitä perusteltu kirjallinen esitys yhdistyksen hallitukselle ennen tammikuun 31.päivää

14.1 Päätösesitys: Koska 7§3 mom. mukaisia asioita ei ole tullut hallitukselle määräaikaan mennessä asioita ei käsitellä

14.2 Päätös:

15. Kokouksen päättäminen

puheenjohtaja

Maria Hakala
sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja: