

Aika: 11.5.2016 klo 18.30

Paikka: Villa Junghans, Leankuja 4, Kauniainen

Kutsuttu: Yhdistyksen jäsenet, hallitus, toiminnantarkastajat, neuvottelukunta

Ennen kokouksen avaamista taiteellinen johtaja Seppo Kimanen esittelee vuoden ohjelman.

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely.
6. Päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille sekä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta. Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että ylijäämä 4.230,46 euroa siirretään yhdistyksen voitto- ja tappiotilille
7. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman vahvistaminen (liite 1).
8. Sääntömuutos. Hallitus esittää, että tehdään kaksi sääntömuutosta (säännöt, liite 2).

- 1) Sääntöjen §6, joka koskee hallituksen kokoonpanoa, muutetaan seuraavasti:

§6. Hallitus

NYKYINEN TEKSTI

Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ja 1-8 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määräytyy arvan mukaan.

EHDOTETTU UUSI TEKSTI

Hallituksessa on 3-10 yhdistyksen syyskokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, ja hänet voidaan valita uudelleen. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi vuodeksi. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksen toimesta.

- 2) Sääntöjen §10, joka koskee talousarvion vahvistamisen ajankohtaa, päivitetään. Tavoite on siirtää päätöstä niin, että talousarvio esitellään syyskokouksessa ja vahvistetaan keväällä kun säätiöiden, jne. rahoituspäätöksiä on tullut.

§10. Yhdistyksen kokoukset

NYKYINEN TEKSTI

Yhdistyksen *kevätkokouksessa* käsitellään seuraavat asiat:

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma

Yhdistyksen *syyskokouksessa* käsitellään seuraavat asiat:

5. Vahvistetaan talousarvio ja perusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

EHDOTETTU UUSI TEKSTI

Yhdistyksen *kevätkokouksessa* käsitellään seuraavat asiat:

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Yhdistyksen *syyskokouksessa* käsitellään seuraavat asiat:

5. Esitellään alustava talousarvio ja hyväksytään perusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

9. Käsitellään mahdolliset muut asiat

10. Kokouksen päättäminen