

33200 TAMPERE

22.3.2020

1 (4)

Kokous	Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen yhdistyskokous
Aika	Sunnuntaina 22.3.2020 klo 14.00
Paikka	Keidas, Kaivokatu 2, Hämeenlinna
Kutsuttu	Hämeen Ev.lut. Kansanlähetyksen varsinaiset jäsenet.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Torsti Tauriainen

2 Laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Perustelu Piirin sääntöjen 6§ mukaan piirin varsinainen yhdistyskokous – kevätkokous pidetään maaliskuun aikana. Kutsu kokoukseen toimitetaan varsinaisille jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokouskutsulla.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille kirjeellä 11.3.2020.

Esitys Todetaan kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Päätös

3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Perustelu Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan yhdistyskokoukselle on valittava puheenjohtaja ja sihteeri.

Esitys Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kuullaan kokouksen äänivaltaisen jäsenen tai jäsenten tekemät esitykset.

Päätös

4 Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Perustelu Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan yhdistyskokoukselle on valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa kaksi äänenlaskijaa. Kuullaan kokouksen äänivaltaisen jäsenen tai jäsenten tekemät esitykset.

Päätös

5 Läsnä olevien toteaminen

Perustelu Yhdistyksen sääntöjen 6 § mukaan äänivaltaisia yhdistyksen kokouksissa ovat henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenien valtuutetut edustajat. Kukin yhteisöjäsen saa lähettää yhden edustajan. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä ja edustajalla on yksi ääni. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa edelliseltä vuodelta. Puheoikeus yhdistyksen kokouksessa on henkilöllä jolle yhdistyskokous sen myöntää.

Esitys Todetaan läsnä olevat ääni- ja puhevaltaiset edustajat.

Päätös

6 Esityslistan hyväksyminen

Perustelu Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle. Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan yhdistyksen kokouksessa on käsiteltävä ko. pykälässä mainitut asiat, sekä yhdistyksen jäsenen tekemät kirjalliset esitykset, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Esityslista käsittää 7 § kirjatut asiat. Jäsenten tekemiä kirjallisia esityksiä ei ole hallitukselle jätetty.

Esitys Hyväksytään kokoukselle esitetty esityslista ja päätetään työjärjestyksestä.

Päätös .

7 Hallituksen kertomus piirin toiminnasta vuonna 2019

Perustelu Hallituksen on valmisteltava ja tuotava yhdistyksen kokoukseen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2019. Kuullaan hallituksen esitys vuoden 2019 vuosikertomukseksi.

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2019 vuosikertomukseksi.

Päätös

-
- 8 Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto
- Perustelu Hallituksen on valmisteltava ja tuotava esitys yhdistyksen kokoukseen yhdistyksen tilinpäätökseksi vuodelta 2019. Hallitus esittää vuosikokoukselle valmistelemansa vuoden 2019 tilinpäätöksen.
- Esitys Kuullaan ja merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien antama lausunto sekä toiminnantarkastajan lausunto.
- Päätös
- 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2019
- Perustelu Hallituksen esitys vuoden 2019 tilinpäätökseksi ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan antama lausunto.
- Esitys Vahvistetaan vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- Päätös
- 10 Hyväksytään Kansanlähetyksen ryhmät
- Perustelu Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan Kansanlähetyksen ryhmäksi voidaan hyväksyä sellainen ryhmä johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Se kokoontuu vuosittain vähintään kuusi kertaa ja sen jäsenistä vähintään yhden tulee olla Kansanlähetyksen piirijärjestön henkilöjäsen. Kuullaan hallituksen esitys piirin pienryhmiksi.
- Esitys Hyväksytään hallituksen esitys Hämeen piirin pienryhmiksi vuodelle 2020.
- Päätös
- 11 Valitaan liiton kokoukseen 2020 kolme edustajaa ja heille varamiehet sekä yksi edustaja kustakin piirin alueella toimivasta Kansanlähetyksen ryhmästä.
- Perustelu Yhdistyksen sääntöjen 7 § mukaan piirin on valittava edustajat liiton kokoukseen ja heille varamiehet sekä pienryhmien edustajat. Edustajien tulee olla piirin henkilöjäseniä. Kuullaan hallituksen esitys edustajien valitsemiseksi liiton kokoukseen.
- Esitys Hyväksytään hallituksen esitys piirin edustajiksi, varamiehiksi ja pienryhmien edustajiksi liiton kokoukseen.
- Päätös

=====

12 Ilmoitusasiat

Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat

13 Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan vakuudeksi
Hämeenlinnassa
22.3.2020

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun sekä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteenä

Liite 1 – Vuosikertomus / tilinpäätös / tilintarkastajien lausunto
Liite 2 – Pienryhmät / Liittokokousedustajat
Liite 3 – Osanottajaluettelo