

## **KUVATAIDEOPETTAJAT KUVIS RY / VUOSIKOKOUS 2023**

**Kokouksen aika:** Lauantaina 15.4.2023 klo 10.15

**Paikka:** Ryhmätyöhuone 7  
Keskustakirjasto Oodi, 2.krs  
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

### **Esityslista:**

- 1. Avataan kokous**
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa**
- 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**
- 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot edelliseltä tilikaudelta 2022**
- 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille vuodelta 2022**
- 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2023-2024 ja päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle 2024**

Esittely: Vuodesta 2021 alkaen toimintasuunnitelma on tehty 2-vuotisena.

Jäsenmaksujen suuruudeksi hallitus esittää 75,00 € /  
normaalimaksu, 30,00 € /alennettu maksu, 100,00 € /  
kannatusjäsenmaksu.

- 8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2023-2024**

Esittely: Sääntöjen 10 § mukaisesti ”valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi”. Matteus Pentin kausi päättyy tähän kokoukseen.

**9. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.**

Esittely: Sääntöjen §12 mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6), seitsemän (7) tai kahdeksan (8) varsinaista ja nollasta (0) kahdeksaan (8) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi kokouksen päätyttyä ja kestää kaksi vuosikokousten välistä vuotta.

Todetaan, että tähän vuosikokoukseen päättyy 2-vuotiskausi seuraavilta hallituksen jäseniltä: Johanna Heloterä ja Jari Koljonen. Vuonna 2022 alkanut 2-vuotiskausi jatkuu vuosikokoukseen 2024 saakka seuraavilla hallituksen varsinaisilla jäsenillä: Nana Cihangir, Valpuri Grönholm, Jenni Kujala, Sirpa Kärkkäinen, Nina Luoma ja Marjo Pernu.

**10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja kummallekin henkilökohtainen varahenkilö tilikaudelle 2023**

Esittely: Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Jukka Hämäläinen, KHT, varalla Arto Poutanen / Auditor oy ja varsinaisena toiminnantarkastajana Niko Uusi-Simola, varalla Hannele Parviala.

**11. Sääntömuutos**

Esittely: Hallitus esittää, että vuosikokoukseen mahdollistettaisiin osallistuminen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Siten sääntöjen 10 § Vuosikokous ehdotetaan täydennettäväksi punaisella näkyvällä lauseella (muutoin pykälä ei muutu, se alla kokonaisuudessaan):

”Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Vuosikokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvalle tilikaudelle, sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuosikokousten väliseksi toimikaudeksi
9. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet sääntöjen §12 mukaisesti
10. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja kummallekin yksi henkilökohtainen varahenkilö seuraavalle tilikaudelle
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. ”

**12. Muut esille tulevat asiat**

**13. Päätetään kokous**

*Kuvataideopettajat KUVIS ry hallitus 23.3.2023*