

Lasten ja nuorten keskus ry

YHDISTYKSEN KOKOUS

Aika: torstai 20.05.2022 klo 13.00

Paikka: Oulun seurakuntayhtymän keskustan seurakuntatalo. Isokatu 17, 90100 Oulu.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Salme Kuukka avaa kokouksen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka pidetään sääntöjen 8 §:n mukaan "vuosittain ennen toukokuun loppua hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana". Sääntöjen 7 §:n mukaan "kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana".

Sääntöjen 9 §:n mukaan "Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköisesti kaikille yhdistyksen jäsenille". Kutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti kirjallisesti tai sähköisesti kaikille jäsenille vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Lisäksi jäsenille on toimitettu tieto kokouksessa käsiteltävistä asioista kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen jäseniä on pyydetty ilmoittamaan kokousedustajansa sähköisesti 30.4.2022 mennessä. Ilmoittautumisen takarajaksi on kokouskutsussa ilmoitettu kokouspäivä 20.5.2022 klo 12.00, johon mennessä jäseniä on pyydetty esittämään valtakirja tai pöytäkirjanote kokousedustajasta skannattuna sähköpostitse yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen toimisto@lastenjanuortenkeskus.fi.

Esitys: Todetaan kokouksen osanottajat ja hyväksytään valtakirjojen tarkistus. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri pöytäkirjanpitämistä varten.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

6. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

7. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

8. Vuoden 2021 toimintakertomuksen vahvistaminen

Liitteenä on Lasten ja nuorten keskus ry:n vuoden 2021 toimintakertomus.

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2021 toimintakertomus.

Liite 8.1 Lasten ja nuorten keskus ry:n toimintakertomus vuodelta 2021

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätös. Hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle, että se käsittelee ja vahvistaisi vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Esitys: Käsitellään ja vahvistetaan Lasten ja nuorten keskus ry:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Liite 9.1. Lasten ja nuorten keskus ry:n tilinpäätös vuodelta 2021

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilintarkastajien tilintarkastuskertomus on liitteenä (Liite 10.1.).

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtaja Sami Ojalalle.

Liite 10.1 Lasten ja nuorten keskus ry:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

11. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022

Yhdistyksen kokouksen tehtävä on vuosittain vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelma. Yhdistyksen hallitus on osaltaan vahvistanut liitteenä olevan toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Yhdistyksen kokoukselle esitetään, että se osaltaan vahvistaisi toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

Esitys: Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

Liite 11.1 Lasten ja nuorten keskus ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022

12. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2022

Yhdistyksen kokouksen tehtävä on vuosittain vahvistaa yhdistyksen talousarvio. Yhdistyksen hallitus on osaltaan vahvistanut liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2022. Nyt esitetään yhdistyksen kokoukselle, että se osaltaan vahvistaisi talousarvion vuodelle 2022.

Esitys: Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022.

Liite 12.1 Lasten ja nuorten keskus ry:n talousarvio 2022

13. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2023

Yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaisesti: ”Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen henkilöjäsenille ja eri yhteisömuodoille. Jäsenmaksu määräytyy jokaisen seurakunnan osalta sen jäsenmäärän mukaan. Yhdistyksen kokous päättää yksikkösumman, jonka perusteella kunkin seurakunnan jäsenmaksu määräytyy seurakunnan jäsenten pääluvun mukaan. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä ennen yhdistyksen kokousta.”

Lasten ja nuorten keskus ry:n jäsenmaksu on ollut yhdistyksen alusta vuodesta 2017 alkaen sama seuraavasti:

Seurakuntien vuosijäsenmaksu on ollut 0,037 € / seurakunnan jäsen, seurakuntayhtymän jäsenmaksu on ollut alueella olevien seurakuntien jäsenmäärä vähennettynä jäsenenä yhdistyksessä muuten olevien seurakuntalaisten määrällä x 0,037 €, nuorisoyhdistysten jäsenmaksu on ollut 50 € ja muiden yhteisöjäsenten jäsenmaksu on ollut 100 €, henkilöjäsenten jäsenmaksu on ollut 20 €, Lasten ja nuorten keskus ry:n piireiltä ei ole peritty jäsenmaksua.

Hallituksen esityksenä on, että jäsenmaksu pidetään vuonna 2023 samana kuin edellisenä vuonna.

Esitys: Seurakuntien jäsenmaksu vuodelle 2023 on 0,037 € / seurakunnan jäsen, seurakuntayhtymän jäsenmaksu on alueella olevien seurakuntien jäsenmäärä vähennettynä jäsenenä yhdistyksessä muuten olevien seurakuntalaisten määrällä x 0,037 €, nuorisoyhdistysten jäsenmaksu on 50 € ja muiden yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 100 €, henkilöjäsenten jäsenmaksu on 20 €, Lasten ja nuorten keskus ry:n piireiltä ei peritä jäsenmaksua.

14. Hallituksen jäsenten valinta

Yhdistyksen vuosikokous valitsi 21.5.2021 sääntöjen mukaisesti vaalivaliokunnan valmistelemaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa toimitettavia vaaleja. Vaalivaliokuntaan valittiin Henna Nortunen Laihialta, Kimmo Reinikainen Hämeenlinnasta, Pauli Syrjö Helsingistä ja Tarja Vehkaoja Kajaanista.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Vuosikokous valitsee heidät kolmen vuoden kaudeksi. Jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa

vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua vuosikokouksen päättyessä.

Vuonna 2022 erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Jari Nieminen Vaasasta ja Jari Pulkkinen Akaalta. Toimikauden aikana hallituksesta on eronnut nyt erovuorossa muuten oleva Kaisa Kahra. Muut hallituksen jäsenet ovat:

Toimikausi 2020-2023:

Salme Kuukka. Sastamalan seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja. Sastamala.
Kai Laitinen. Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n toiminnanjohtaja. Helsinki.
Juha Silander. Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja. Vaasa.
Pj. Heikki Arikka. Malmin seurakunnan kirkkoherra. Helsinki.

Toimikausi 2021-2024:

Marianne Heikkilä. Pääsihteeri. Helsinki.
Oona Leiviskä. Kasvatuksen pappi. Kuopio.
Rebekka Mitrunen. Nuorisotyönohjaaja. Kemi.

Vaalivaliokunta valmistelee vuosikokoukselle esityksen hallituksen jäsenten nimeämiseksi. Esitys toimitetaan vuosikokousedustajille viimeistään 18.5.2022.

Esitys: Valitaan Lasten ja nuorten keskus ry:n hallitukseen kolme jäsentä toimikaudeksi 2022-2025.

Liite 14.1 Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi, (toimitetaan kokousedustajille viimeistään 18.5.2022)

15. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

Lasten ja nuorten keskus ry:n tilintarkastajina ovat toimineet KPMG Oy Ab päävastuullisina tilintarkastajina KHT Kirsi Aromäki ja KHT Kati Kumpulainen. Varatilintarkastajana toimii Jyri Salojuuri, KHT.

Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2022.

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2022 KPMG Oy Ab päävastuullisina tilintarkastajina KHT Kirsi Aromäki ja KHT Kati Kumpulainen. Varatilintarkastajana toimii Jyri Salojuuri, KHT.

16. Vaalivaliokunnan valinta

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan vuosikokous valitsee vaalivaliokunnan valmistelevaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa toimitettavia vaaleja. Sääntöjen mukaan "vaalivaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa valittua jäsentä. Valiokunnan jäsenistä enintään puolet voi olla yhdistyksen hallituksen jäseniä. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja".

Vuoden 2021 vuosikokouksessa vaalivaliokuntaan valittiin Henna Nortunen Laihialta, Kimmo Reinikainen Hämeenlinnasta, Pauli Syrjö Helsingistä ja Tarja Vehkaoja Kajaanista.

Esitys: Valitaan vaalivaliokunta valmistelevaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa toimitettavia vaaleja.

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen