

Suomen Ladun syyskokous 25.10.2020 klo 9

Scandic Ikaalisten kylpylä (Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen) sekä etäosallistumisen mahdollisuus.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys: Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa.

3. Virallisten kokousedustajien toteaminen

Päätösesitys: Todetaan kokouksen osallistujat.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

6. Suomen Ladun toimintasuunnitelma 2021 (Liite 1)

Päätösesitys: Päätetään toimintasuunnitelmasta 2021 hallituksen esityksen pohjalta.

7. Suomen Ladun tulo- ja menoarvio 2021 (Liite 2)

Päätösesitys: Päätetään tulo- ja menoarviosta 2020 hallituksen esityksen pohjalta. Valtuutetaan hallitus muuttamaan tulo- ja menoarviota 2021 valtionapupäätöksen edellyttämällä tavalla.

8. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille vuonna 2021 maksettavat palkkiot ja matkakulujen korvausperusteet

Päätösesitys: Vuonna 2021 korvataan hallituksen jäsenille matkakustannukset Suomen Ladun matkakulujen korvausperiaatteiden mukaisesti noudattaen verottajan määrittelemiä verottomien korvausten summia sekä valtion matkustussääntöä.

Hallituksen jäsenen tehtäviin luetaan seuraavat: - hallituksen kokoukset - työvaliokunnan, työryhmien ja toimikuntien kokoukset - järjestön kokoukset - latualueen vuosikokoukset ja aluetyöryhmän kokoukset - muut kokoukset tai toimeksiannot, joihin hallituksen jäsen osallistuu Suomen Ladun nimettynä edustajana. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

9. Suomen Ladun hallituksen jäsenten vaali

Valitaan kolme jäsentä seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi 2021-23. Erovuorossa ovat jäsenet Helena Kinnunen, Henri Kekkonen ja Raimo Saarinen.

Päätösesitys: Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle.

10. Tilintarkastajan valitseminen

Syyskokouksessa valitaan tilintarkastusyhteisö tai 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa.

Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy on toiminut Suomen Ladun tilintarkastajayhteisönä. Nexia Oy on antanut suostumuksensa jatkaa Suomen Ladun tilintarkastusyhteisönä, mikäli järjestökokous näin päättää. Tällöin päävastuullisena tilintarkastajana toimisi HT Markus Palmola.

Päätösesitys: Valitaan tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö.

11. Suomen Ladun kokouskutsujen ja tiedonantojen julkaisutavasta päättäminen

Päätösesitys: Kokouskutsut käsiteltävine asioineen ja päätösehdotukset perusteluineen julkaistaan jäsenyhdistyksille lähetettävällä sähköpostilla sekä Suomen Ladun nettisivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan julkaista myös järjestön lehdessä, mikäli ilmestymisaikataulu on tähän sopiva.

12. Koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset Suomen Ladun toimintaan ja talouteen vuodelle 2020

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tapahtuneet muutokset ja valtuutetaan hallitus tekemään tarvittavat muutokset Suomen Ladun toimintaan ja talouteen vuonna 2020.

13. Suomen Ladun ajankohtaiset asiat ja muut ajankohtaiset asiat**14. Muut asiat****15. Kokouksen päättäminen**