

# ETELÄ-HÄMEEN NUORISOSEURAT RY.

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

## ESITYSLISTA

**Aika** 17.11.2016 klo. 18.00-  
**Paikka** Keskusseuran toimitila Hannunsali, Rautatienkatu 3 (sisäpiha, 2.kerros)  
**Läsnä** Jäsenyhdistykset  
**Ohjelma**

---

### 1 Kokouksen avaus

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n johtokunnan puheenjohtaja Simo Räihä.

### 2 Kokousvirkaillijoiden valinta

|      |                         |      |                            |
|------|-------------------------|------|----------------------------|
| 2.1. | Puheenjohtajat (2)      | 2.3. | Pöytäkirjantarkastajat (2) |
| 2.2. | Pöytäkirjantekijä       | 2.4. | Ääntenlaskijat (2)         |
| 2.5. | Muut kokousvirkaillijat |      |                            |

### 3 Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen 9. ja 10. pykälät.

### 4 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen (Esityslistan mukaan).

### 5 Toimintasuunnitelman vuodelle 2017 käsittely ja vahvistaminen. Liite 1.

Suunnitelman esittelee toiminnanjohtaja Hannu Nipuli

### 6 Jäsenyhdistysten jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2017

Vuonna 2016 jäsenmaksu on ollut 8,50€/henkilöjäsen. Jäsenmaksusta on tilitetty 4,50 euroa liittotasolle ja Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:lle on jäänyt 4,00 euroa. Johtokunta esittää, että jäsenmaksua nostetaan 0.50 euroa/henkilöjäsen. Näin ollen vuonna 2017 henkilöjäsenen jäsenmaksu olisi 9,00 euroa.

### 7 Talousarvion vuodelle 2017 käsittely ja vahvistaminen. Liite 2.

Talousarvion esittelee talous- ja hallintosihteeri Merja Ilmoniemi

### 8 Valitaan keskusseuran johtokunnan puheenjohtaja vuodelle 2017

Kuullaan vaalivaliokunnan esitys.

### 9 Päätetään keskusseuran johtokunnan koko (4-8 jäsentä)

Vaalivaliokunnan esitys on 1 pj + 6 jäsentä + 2 varajäsentä

### 10 Keskusseuran johtokunnan jäsenten valinta

| Erovuorossa ovat:    |            | Johtok.vsta | Kokouksia |
|----------------------|------------|-------------|-----------|
| Pirjo-Liisa Virtanen | Orimattila | 2010        | 5 / 4     |
| Rauno Grönroos       | Lahti      | 2010        | 5 / 4     |
| Mikko Semeri         | Lahti      | 2011        | 5 / 5     |

#### Johtokunnassa jatkavat:

|                |           |      |       |
|----------------|-----------|------|-------|
| Osmo Hervola   | Hollola   | 2016 | 5 / 5 |
| Jarmo Juurinen | Riihimäki | 2014 | 5 / 3 |
| Kaisa Koppanen | Asikkala  | 2016 | 5 / 4 |

#### sekä varajäsenet

|                   |            |      |       |
|-------------------|------------|------|-------|
| Tiina Liimatainen | Asikkala   | 2016 | 5 / 5 |
| Jaana Tärk        | Orimattila | 2016 | 5 / 4 |

Kuullaan asiasta vaalivaliokunnan esitys.

### 11 Tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien sekä heidän varamiestensä valinta tarkastamaan vuoden 2017 hallintoa ja taloutta

**Tilintarkastaja -16:** Marjatta Vink (HTM, KLT) Orimattilasta ja Hellevi Seroff, Lahdesta

**Varatilintarkastajat:** Anneli Peltola Lahdesta ja Marja Savioja Lahdesta

## **12 Muut johtokunnan esittämät asiat**

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n johtokunta esittää jäsenseuroille, että Etelä-Hämeen Nuorisoseurat siirtyy liiton aluetoimistoksi. Siirtyminen voi tapahtua aikaisintaan 1.1.2017.

Asiaan liittyy seuraavat asiakirjat:

**Aluetoimistoksi siirtymiseen liittyvät yksityiskohdat ja toimenpiteet, liite 12.1**

**Lahjakirja, liite 12.2**

**Etelähämäläisen Nuorisoseuratyön Tukirahaston säännöt, liite 12.3**

Asiakirjat esittelee toiminnanjohtaja Hannu Nipuli.

Käydään yleiskeskustelu kyseisistä asiakirjoista aina asiakirjan esittelyn jälkeen.

Esittelyn jälkeen päätetään asiasta ja asiakirjojen hyväksymisestä.

Tarkennetaan mahdollinen siirtymisaikataulu.

Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen tarkennetaan Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n jatkotilanne.

Evästetään johtokunta tarvittaessa mahdollisille jatkotoimenpiteille.

## **13 Kokouksen päättäminen**