

KANSALAISAREENA RY, SYYSKOKOUS

Aika: 11.11.2021 klo 18

Paikka: Kalliolan Setlementtitalo, Sturenkatu 11, 00510 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Sähköiselle kokousalustalle lähetetään erillinen linkki.

Läsnä:

1 § Kokouksen avaus

Esitys: Kansalaisareenan hallituksen puheenjohtaja Antti Rajala avaa kokouksen klo 18.

Päätös:

2 § Kokouksen toteuttamisen tapa, äänestys- ja vaalikäytännöt

Asian esittely: Kokous toteutetaan hybridikokouksena siten, että jäsenistä osa osallistuu kokoukseen paikan päällä ja osa etäyhteydellä. Kansalaisareenan säännöt mahdollistavat yhdistyksen kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden tai muun apuvälineen avulla hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä. Hallitus on päättänyt 21.10.2021 kokouksessaan 11.11.2021 pidettävän yhdistyksen syyskokouksen osalta, että siihen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Esitys: Hyväksytään alla esitettävät tavat tämän kokouksen käytännöiksi.

Äänestys- ja vaalikäytäntö

- Puheenvuoroa pyydetään teamsin chat-keskustelualueella tai paikan päällä viittaamalla. Äänestys toteutetaan tarvittaessa OpaVote -sovelluksella. Osallistuja tarvitsee äänestämistä varten sähköpostitilin.
- Häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Yhteyden menettänyt pyydetään ilmoittamaan asiasta puhelimitse numeroon 044 9720 754, jos palauttaminen ei onnistu. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös puhelimitse.
- Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, niin kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saataisi palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Todetaan kokouksen osanottajat, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa.

Päätös:

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu (kutsu ja kokousmateriaali on lähetetty sähköpostilla kaikille jäsenille 29.10.2021) ja päätösvaltainen.

Sääntöjen (7§) mukaan ”Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköisenä kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu kaikille jäsenille jaettavassa yhdistyksen sähköisessä julkaisussa.”

Päätös:

5 § Kokouksen työjärjestys

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

6 § Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2022–2023

Esitys: Liitteenä (LIITE1) on kaikki ehdokkaat sekä vaalivaliokunnan esitys hallituksen puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi vuosille 2022–2023.

Päätös:

7 § Tilintarkastajien valinta vuodelle 2022

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi Tilintarkastusrenkas Oy ja Lotta Kauppila, KHT sekä varatilintarkastajaksi Kai Salmivuori HT.

Päätös:

8 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

Esitys: Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma (LIITE 2) ja talousarvio (LIITE 3) vuodelle 2022. Annetaan hallitukselle valtuus tarvittaessa tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio vuoden 2022 alussa sopeuttaen toiminta saatuihin avustuksiin.

Päätös:

9 § Vuoden 2022 jäsenmaksuista päättäminen

Esitys: Päätetään jäsenmaksujen suuruus jäsenmaksutyöryhmän esityksen perusteella (LIITE 4).

Jäsenmaksujen määräksi vuonna 2022 esitetään:

- Henkilöjäsen:
 - o Henkilöjäsenen jäsenmaksu 20 e
 - o Alennettu henkilöjäsenen jäsenmaksu 10 e
- Rekisteröity yhdistys:
 - o Alle 1000 jäsentä: 50 euroa
 - o 1000–10 000 jäsentä: 100 euroa
 - o Yli 10 000 jäsentä: 150 euroa
- Muu oikeustoimikelpoinen yhteisö: 250 euroa
- Kannattajajäsenen jäsenmaksu: 250 euroa

10 § Muut mahdolliset asiat ja ilmoitusasiat

Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat ja ilmoitusasiat.

Päätös:

11 § Kokouksen päättäminen

Vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja