



Pohjois-Kymen

**Kasvu**

## POHJOIS-KYMEN KASVU RY Vuosikokous 2023

Vuosikokouksen kutsu ja asialista

**Aika:** keskiviikko 26.4.2023 klo 17:00

**Paikka:** Kohoa Synergiakeskus, Kauppalankatu 13, 45100 Kouvola

### ASIALISTA

- 1 § Kokouksen avaus**
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**
- 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 5 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen**  
**Esitys:** Käydään läpi tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2022 ja luetaan tilintarkastajan lausunto.
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille**  
**Esitys:** Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Siirretään tilikauden 2022 ylijäämä 2 105,37 euroa yhdistyksen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämätillille.
- 7 § Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen**  
**Seloste:** Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä viestintäsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.  
**Esitys:** Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma, viestintäsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023. Jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2023 esitetään:
- henkilöjäsenmaksu 10 €/vuosi
  - kannatus/nuorisojäsenmaksu (alle 30-vuotiaat) 5 €/vuosi
  - yhteisöjäsenmaksu 35 €/vuosi
  - yhteisö/kuntajäsenmaksu 1,2 snt/maaseudun asukas = Kouvola 300 €/vuosi ja litti 100 €/vuosi.

## 8 §

### Hallituksen jäsenten palkkioiden vahvistaminen

**Esitys:** Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2023:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 1200 €
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 500 €
- kokouksen puheenjohtajan palkkio 100 €/kokous (hallitus, jaosto tai työryhmä)
- hallituksen jäsenen palkkio 65 €/kokous, hankekummikäynti tai vastaava
- hallituksen alaisen jaoston tai työryhmän jäsenen palkkio 65 €/kokous
- erilliset korvaukset esim. koulutuksiin yms. osallistumisesta päätetään hallituksessa talousarvion mukaisesti
- jos puheenjohtaja estyy hoitamasta tehtäväänsä, varapuheenjohtajalle siirretään osa puheenjohtajan korvauksesta hallituksen päätöksen ja talousarvion mukaisesti
- matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti
- sähköpostikokouksiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota
- sähköisiin kokouksiin osallistumisesta maksetaan normaali kokouspalkkio
- vuosikokoukseen osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota.

## 9 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

**Seloste:** Erovuorossa vuonna 2023 ovat Nina Matikainen (yhteisöt), Janne Wall (julkishallinto), Aulikki Kylliäinen (asukkaat), Minna Anttila (julkishallinto) ja Eija Takkinen (asukkaat). Sääntöjen mukainen maksimiaika hallituksessa tulee täyteen Jenni Liikkasella (yhteisöt) ja Maria Niinipuulla (julkishallinto), joten heidän tilalleen tulee valita uudet jäsenet.

**Esitys:** Valitaan uudet jäsenet erovuoroisten sekä Jenni Liikkasen ja Maria Niinipuun tilalle.

## 10 §

### Tilintarkastajan valitseminen

**Seloste:** Pohjois-Kymen Kasvun tilintarkastajana on vuonna 2022 toiminut tilintarkastusyhteisö OT tilintarkastus Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Niina Lettojärvi.

**Esitys:** Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2023.

## 11 §

### Kokouksen päättäminen

**TERVETULOA!**

### Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallitus

Vuosikokouksen materiaalit löytyvät Pohjois-Kymen Kasvu ry:n verkkosivuilta [www.pohjois-kymenkasvu.fi](http://www.pohjois-kymenkasvu.fi). Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti vuosikokouksen jälkeen.