



Pohjois-Kymen

Kasvu

POHJOIS-KYMEN KASVU RY Vuosikokous 2024

Vuosikokouksen kutsu ja asialista

Aika: keskiviikko 17.4.2024 klo 18:30

Paikka: Radalla Resort Klubitalo, Uimarintie 1, 47400 Kausala

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 2023 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen**
Esitys: Käydään läpi tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2023 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 2023 ylijäämä 11 501,90 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 2024 löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.
Esitys: Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma, viestintäsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2024. Jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2024 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 2024:

- 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
- sähköisiin kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio
- sähköpostikokouksiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota
- vuosikokoukseen osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota.

9 §

Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Seloste: Erovuorossa vuonna 2024 ovat Veijo Tervonen (yhteisöt, varsinainen jäsen), Jussi Sallinen (julkishallinto, varsinainen jäsen), Sanna Saarnio (yhteisöt, varajäsen) ja Harri Tuominen (asukkaat, varajäsen). Tiia Valkeapää (asukkaat, varsinainen jäsen) ja Aulikki Kylliäinen (asukkaat, varsinainen jäsen) ovat eronneet hallituksesta kesken kauden, joten heidän tilalleen tulee valita uudet jäsenet.

Esitys: Valitaan uudet jäsenet erovuoroisten sekä Tiia Valkeapään ja Aulikki Kylliäisen tilalle.

10 §

Tilintarkastajan valitseminen

Seloste: Pohjois-Kymen Kasvun tilintarkastajana on vuonna 2023 toiminut tilintarkastusyhteisö OT tilintarkastus Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Niina Lettojärvi.

Esitys: Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2024.

11 §

Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallitus

Vuosikokouksen materiaalit löytyvät Pohjois-Kymen Kasvu ry:n verkkosivuilta www.pohjois-kymenkasvu.fi. Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti vuosikokouksen jälkeen.

Tilaisuuden päätteeksi palkitaan vuonna 2023 päättyneet hankkeet.