

ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITTO RY KEVÄTKOKOUS 2024

Aika lauantai 27.4.2024 klo 10.00
Paikka Valo-hotellissa, Mannerheimintie 109, Helsinki ja etäosallistuminen TEAMSin kautta.

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Liiton sääntöjen 15 § kohdan 1 mukaan liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku liittohallituksen siihen määräämä liittohallituksenmuu jäsen avaa kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 2 mukaan valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Hallituksen kokouksessa 21.3.2024 on esitetty, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että liittokokous valitsee

1. Puheenjohtajaksi kutsuttuna Tuomo Valveen.
2. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Kaksi ääntenlaskijaa liiton henkilöstöstä, Katariina Arokanto ja Risto Heikkinen.
4. Ja todettaneen, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö Sirpa Pajunen.

Päätös:

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 13 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liiton jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Liittokokous voi sallia läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Liiton sääntöjen 14 §:n kohdan 1 mukaan kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi äänivaltainen kokousedustaja, joka voi edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. 14 §:n kohdan 2 mukaan kullakin jäsenyhdistyksellä on ääniä jäsenmäärän mukaan seuraavasti.

alle 500 jäsentä	1 ääni
500–1000 jäsentä	2 ääntä
yli 1000 jäsentä	3 ääntä

Jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy viimeksi todetun jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrän mukaan. Yksi jäsenyhdistys ei saa käyttää kuin yhden viidesosan (1/5) kokouksen äänimäärästä.

Kokous on liiton sääntöjen 14 §:n kohdan 3 mukaan päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 1/3 varsinaisista jäsenistä.

Päätösesitys: Todettaneen, että kokous on liiton sääntöjen 13 §:n ja 14 §:n mukaan laillinen ja päätösvaltainen. Kokouksen puheenjohtaja päättäneen muiden kokouksessa olevien läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös:

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 4 mukaan vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Päätösesitys: Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

5. KATSAUS LIITON TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 5 mukaisesti kuullaan liittohallituksen katsaus liiton toiminnasta ja taloudesta liittokokousten väliseltä ajalta.

Liittohallituksen puheenjohtaja pitää katsauksen.

Päätösesitys: Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Päätös:

6. VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2023, LIITE 1

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 6 mukaisesti käsitellään liiton vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta. Vuosikertomus on toimitettu etukäteen jäsenille, liite 1.

Liiton toiminnanjohtaja esittelee vuosikertomuksen.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi liiton vuosikertomus 2023.

Päätös:

7. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023, LIITE 2

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 7 mukaisesti käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Liiton talousvastaava esittelee tilinpäätöksen, liitteet 2 ja 2a.

Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2023.

Päätös:

8. ALOITTEET, LIITTEET 3a ja 3b

Liittokokous käsittelee aloitteet, jotka ovat saapuneet liiton sääntöjen 14 § mukaan kirjallisesti liittohallitukselle helmikuun loppuun mennessä. Liittokokoukselle on tullut kaksi käsiteltävää aloitetta määräaikaan mennessä.

Päätösesitys: Liittokokous käsittelee aloitteet ja päättäneen niiden jatkokäsittelystä.

Päätös:

9. TIEDOTUSASIAT

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liiton puheenjohtaja päättää kokouksen.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n hallitus