

**KALEVAN KARHUT RY
SYYSKOKOUS 2017**

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

AIKA Sunnuntai 19.11.2017 kello 17
PAIKKA Ilmarinkadun kolo, Ilmarinkatu 37 B kellari, Tampere
LÄSNÄ Kalevan Karhut ry:n jäsenet

KOKOUKSEN ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kalevan Karhut ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018
6. Kalevan Karhut ry:n talousarvio vuodelle 2018
7. Lippukunnanjohtajan valitseminen vuodelle 2018
8. Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2018
9. Kalevan Karhut ry:n hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2018
10. Toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 2018
11. Saarijärven lisämaan hankinta
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

Asia Lippukunnanjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asia Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Asia Valitaan kokoukselle sihteeri.

Asia Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Asia Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lippukunnan säännöissä kohdassa 10 § Lippukunnan kokousten koollekutsuminen mainitaan että *hallituksen on kutsuttava lippukunnan kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.*

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Asia Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kokouksen esityslistaa esitetään kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kalevan Karhut ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Asia Kokous vahvistaa Kalevan Karhut ry:n toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Hallitus esittelee toimintasuunnitelmaehdotuksen. Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä.

6. Kalevan Karhut ry:n talousarvio vuodelle 2018

Asia Kokous vahvistaa Kalevan Karhut ry:n talousarvion vuodelle 2018. Hallitus esittelee talousarvioehdotuksen. Ehdotus talousarvioksi on esityslistan liitteenä.

7. Lippukunnanjohtajan valitseminen vuodelle 2018

Asia Valitaan lippukunnanjohtaja vuodelle 2018.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2018

Asia Kalevan Karhut ry:n sääntöjen 6 § mukaan: *Lippukunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, ja vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä.* Hallitus esittää, että lippukunnan hallituksen jäsenmäärä vuonna 2018 on sama kuin vuonna 2017, eli lippukunnanjohtaja ja viisi jäsentä.

9. Kalevan Karhut ry:n hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2018

Asia Kokous valitsee hallituksen jäsenet vuodelle 2018

10. Toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 2018

Asia Valitaan lippukunnalle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Toiminnantarkastajina ovat vuonna 2017 toimineet Janne Vuorinen ja Juha Pietilä ja varalla Kirsti Nurminen ja Antto Hautamäki.

11. Saarijärven leirialueen lisämaan hankinta

Asia Tehdään Saarijärven leirialueen lisämaan hankintaan tarvittavat ratkaisut.

12. Muut mahdolliset asiat

Asia Käsitellään muut kokoukselle tuodut asiat.

13. Kokouksen päättäminen

Asia Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Etunimi Sukunimi
puheenjohtaja

Etunimi Sukunimi
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Etunimi Sukunimi
pöytäkirjantarkastaja

Etunimi Sukunimi
pöytäkirjantarkastaja