

**KALEVAN KARHUT RY  
SYYSKOKOUS 2019**

**KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA**

**AIKA** Sunnuntai 17.11.2019 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. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
6. Talousarvio vuodelle 2020
7. Lippukunnanjohtajan valitseminen vuodelle 2020
8. Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2020
9. Hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2020
10. Toiminnantarkastajien valitseminen vuodelle 2020
11. Lippukunnan sääntöjen muuttaminen
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

Terveisin Kalevan Karhut ry:n hallitus

**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. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020**

**Asia** Kokous vahvistaa Kalevan Karhut ry:n toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Hallitus esittelee toimintasuunnitelmaehdotuksen. Ehdotus toimintasuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä.

**6. Talousarvio vuodelle 2020**

**Asia** Kokous vahvistaa Kalevan Karhut ry:n talousarvion vuodelle 2020. Hallitus esittelee talousarvioehdotuksen. Ehdotus talousarvioksi on esityslistan liitteenä.

**7. Lippukunnanjohtajan valitseminen vuodelle 2020**

**Asia** Valitaan lippukunnanjohtaja vuodelle 2020.

**8. Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2020**

**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 2020 on sama kuin vuonna 2019, eli lippukunnanjohtaja ja viisi jäsentä.

**9. Hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2020**

**Asia** Kokous valitsee hallituksen jäsenet vuodelle 2020. Hallituksen jäseninä ovat vuonna 2019 olleet Kim Palomäki, Mikko Pihlajamäki, Marjo Rikkinen, Merja Tenhunen ja Jarkko Tuutti.

#### 10. Toiminnantarkastajien valitseminen vuodelle 2020

**Asia** Valitaan lippukunnalle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Toiminnantarkastajina ovat vuonna 2019 toimineet Matti Hirvonen ja Juha Pietilä ja varalla Kirsti Nurminen ja Sasu Sammalisto.

#### 11. Lippukunnan sääntöjen muuttaminen

**Asia** Lippukunnan säännöissä kohdassa 15 § *Sääntöjen muuttaminen ja lippukunnan purkamisen* mainitaan, että *"Päätös sääntöjen muuttamisesta ja lippukunnan purkamisesta on tehtävä lippukunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai lippukunnan purkamisesta."*

Lippukunnan hallitus on tehnyt yhdistyksen kokoukselle sääntömuutosesityksen, jonka hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.10.2019. Hallitus esittää, että yhdistys ottaa käyttöönsä Suomen Partiolaisten laatimat partiolippukuntien mallisäännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on ennakkotarkastanut. Ennakkotarkastettuja sääntöjä voidaan alkaa soveltaa välittömästi. Liitteenä ehdotus uusiksi säännöiksi, mallisääntöjen ennakkotarkastuspäätös sekä lippukunnan nykyiset säännöt.

**Päätösehdotus** Päätetään lippukunnan sääntömuutoksesta hallituksen esityksen mukaisesti.

**Päätösehdotus** Ennakkotarkastettuja mallisääntöjä aletaan soveltaa välittömästi.

#### 12. Muut mahdolliset asiat

**Asia** Käsitellään muut kokoukselle tuodut asiat.

#### 13. Kokouksen päättäminen

**Asia** Puheenjohtaja päättää kokouksen.