

Aika: Lauantai 14.04.2018 kello _____

Paikka: Kaapelitehdas, 00180 Helsinki

Läsnäolijat: Liite 1

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mari Lankinen avaa kokouksen kello _____.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Esitys: Kokous valitsee puheenjohtajaksi kokousedustajana olevan henkilön.
Päätös:

2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen

Esitys: Puheenjohtaja kutsuu kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pitäjäksi järjestön järjestöasiantuntija Miika Sillanpään.
Päätös:

2.3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Esitys: Kokous valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kokousedustajana olevaa henkilöä.
Päätös:

2.4 Äänenlaskijoiden valitseminen

Esitys: Kokous valitsee mahdollisia vaaleja tai äänestyksiä varten kaksi äänenlaskijaa kokousedustajien joukosta.
Päätös:

3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Esitys: Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouskutsut on lähetetty sähköisellä jäsenkirjeellä __.__.2018 yhdistyksen jäsenille sääntöjen mukaisesti 7 päivää ennen kokousta.

Säännöt 5§ ”Järjestö kokoontuu hallituksen kutsusta. Jäsenille on kirjallisesti kirjeellä, yhdistyksen lehdessä tai sähköpostilla vähintään 7 päivää ennen kokousta toimitettava kokouskutsu, jossa käsiteltävät asiat on mainittava. Ylimääräiseen kokoukseen tulee kutsu toimittaa samalla tavoin 3 päivää ennen kokousta.”

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, toteaa liitteen 1 mukaiset läsnäolijat jonka jälkeen todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

5 § KEVÄTKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

5.1 Hallituksen kertomus yhdistyksen vuoden 2017 toiminnasta (liite 2)

Hallituksen kertomuksen yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2017 esittelee järjestöasiantuntija Miika Sillanpää.

Esitys: Kokous keskustelee hallituksen esittämästä toimintakertomuksesta ja päättää liittää sen kokouksen pöytäkirjaan.

Päätös:

5.2 Tilit ja tilinpäätös 31.12.2017 (liite 3)

Salmen Puheenjohtaja Mari Lankinen esittelee tilitoimisto Riikka Olin / Sari Lehtolaatiman tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyn sekä yhteenvedon TAKUn taloudellisesta tilasta vuodelta 2017.

Esitys: Kokous päättää liittää taseen, tuloslaskelman ja tase-erittelyn kokouksen pöytäkirjaan.

Päätös:

5.3 Tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 4 ja 5)

Kokouksen puheenjohtaja lukee alkuperäiset tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.

Esitys: Kokous päättää liittää lausunnot kokouksen pöytäkirjaan.

Päätös:

5.4 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Kokous päättää vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös:

6 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Sääntöjen 5§ mukaan esityksiä ja aloitteita järjestön kokoukselle voivat tehdä järjestön hallitus sekä järjestön jäsenet. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen keväät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Esitys: Todetaan, että hallitus ei ole tehnyt itse eikä sille ole määräaikaan mennessä tehty esityksiä eikä aloitteita, joten todetaan että käsiteltäviä muita asioita ei ole.

Päätös:

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo _____.

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tänään _____/_____ 2018 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

TAKU

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
Pohjoisesplanadi 21 B 7, 00100 Helsinki
www.taku.fi | taku@taku.fi | puh. 044 066 4800