

Kunnallisarkistoyhdistys ry

Kokouskutsu/asialista 1/2007 29.3.2007

Sääntömääräinen vuosikokous

Kokousaika Torstai 29.3.2007 klo 16.15

Kokouspaikka Hotelli Victoria, Tampere

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

" 7 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen hallituksen päättämällä tavalla"

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla ja osalle jäsenistä kirjeitse (pvm).

3. Kokousvirkaileijoiden valinta

- puheenjohtaja
- pöytäkirjanpitäjä/sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- ääntenlaskijat

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**5. Vuoden 2006 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
LIITTEET 1 ja 2**

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

7. Vuoden 2006 vuosikertomuksen hyväksyminen LIITE 3

8. Jäsenmaksut ja kulukorvaukset vuodelle 2007

Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut sekä hallituksen jäsenten kulukorvaukset ja tilintarkastajien palkkiot.

Hallituksen esitys:

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksua korotetaan 16 eurosta 20 euroon. Muut jäsenmaksut pidetään ennallaan.

	euroa
varsinaiset jäsenet	20
eläkeläiset	6
yhteisöjäsenmaksu	100

Kulukorvaukset pidetään ennallaan.

puheenjohtaja	130
varapuheenjohtaja	130
kokoussihteeri	130
tiedotussihteeri	130
rahastonhoitaja-jäsenkortistonhoitaja	130
hallituksen muut jäsenet	130
hallituksen varajäsenet	130

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

9. **Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2007 LIITE 4**
10. **Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2007 LIITE 5**
11. **Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2007**
Hallituksen puheenjohtajana on v. 2006 ollut Mirja Loponen.
12. **Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2007-2008 sekä varajäsenet vuodeksi 2007**

Sääntöjen 4 §: " Puheenjohtaja valitaan vuodeksi, hallituksen varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on puolet (1/2) vuosittain erovuorossa."

Hallitus esittää, että ennen valinnan suorittamista hyväksytään seuraava menettelytapa; varajäsenet valitaan siten, että valinnan yhteydessä samanaikaisesti nimetään, kuka on järjestyksessä ensimmäinen, toinen ja kolmas kutsuttaessa varajäseniä hallituksen kokouksiin.

Erovuorossa ovat Pentti Taskinen, Arja Jattu ja Arja Justander.
Varajäseninä ovat toimineet 1. Pirjo Leskijärvi
2. Mari Wickström ja 3. Marjaana Koistinen

13. Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen v. 2007

Valitaan tilikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajina ovat toimineet Pirjo Kirsikka ja Pirkko Haario ja varatilintarkastajina Eero Ylitalo ja Liisa Tirronen.

14. Strategia 2007-2011

Vuosikokous hyväksyy hallituksen
toimintastrategiaehdotuksen. **LIITE 6**

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen