

Kunnallisarkistoyhdistys ry

Kokouskutsu/asialista 1/2008 3.4.2008

Sääntömääräinen vuosikokous

Kokousaika Torstai 3.4.2008 klo 16.00

Kokouspaikka Hotelli Cumulus, Jyväskylä

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 16.3.2008.

3. Kokousvirkaileijoiden valinta

- puheenjohtaja
- pöytäkirjanpitäjä/sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- ääntenlaskijat

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**5. Vuoden 2007 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
LIITTEET 1 ja 2**

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

7. Vuoden 2007 vuosikertomuksen hyväksyminen LIITE 3

8. Jäsenmaksut ja kulukorvaukset vuodelle 2008

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

Hallituksen esitys:

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 2008 LIITE 4**
10. **Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2008 LIITE 5**
11. **Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2008**
Hallituksen puheenjohtajana on v. 2007 ollut Mirja Loponen.
12. **Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2008-2009 sekä varajäsenet vuodeksi 2008**

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 Sirkka Holmberg, Maija Pelkonen ja Sari Hyvönen.

Varajäseninä ovat toimineet 1. Pirjo Leskijärvi

2. Johannes Valo ja 3. Rauni Bildjuschkin

13.

Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen v. 2008

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

14.

Muut esille tulevat asiat

15.

Kokouksen päättäminen