

# **Kunnallisarkistoyhdistys ry**

Kokouskutsu/asialista 1/2009 12.3.2009

## **Sääntömääräinen vuosikokous**

Kokousaika                      Torstai 12.3.2009 klo 16.30

Kokouspaikka                 Hotelli Alex Park  
  Aleksanterinkatu 6, Lahti

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

**3. Kokousvirkaileijoiden valinta**

- puheenjohtaja
- pöytäkirjanpitäjä/sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- ääntenlaskijat

**4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

**5. Vuoden 2008 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto  
LIITTEET 1 ja 2**

**6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

**7. Vuoden 2008 vuosikertomuksen hyväksyminen LIITE 3**

**8. Jäsenmaksut ja kulukorvaukset vuodelle 2009**

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

Hallituksen esitys:

Jäsenmaksut pidetään ennallaan.

|                     |       |
|---------------------|-------|
| varsinaiset jäsenet | 20 e  |
| eläkeläiset         | 6 e   |
| yhteisöjäsenmaksu   | 100 e |

Kulukorvaukset pidetään ennallaan.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Puheenjohtaja                         | 130 e |
| varapuheenjohtaja                     | 130 e |
| kokoussihteeri                        | 130 e |
| tiedotussihteeri                      | 130 e |
| rahastonhoitaja-jäsenkortistonhoitaja | 130 e |
| hallituksen muut jäsenet              | 130 e |
| hallituksen varajäsenet               | 130 e |

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

**9. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2009 LIITE 4**

**10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2009  
LIITE 5**

**11. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2009**

Hallituksen puheenjohtajana on v. 2008 ollut Mirja Loponen.

**12. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen  
erovuoroisten tilalle vuosiksi 2009-2010 sekä varajäsenet  
vuodeksi 2009**

Sääntöjen 4 §: " Puheenjohtaja valitaan vuodeksi, hallituksen varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on puolet (½) 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. Johannes Valo ja 3. Anssi Heikkilä.

**13. Yhdistyksen tilintarkastajien valitseminen v. 2009**

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**