

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen:

- valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 4 ääntenlaskijaa

3. Virallisten kokousedustajien toteaminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Suomen Ladun toimintasuunnitelma 2018 (Liite 1)

Päätösesitys: Päätetään toimintasuunnitelmasta 2018 hallituksen esityksen pohjalta.

7. Suomen Ladun tulo- ja menoarvio 2018 (Liite 2)

Päätösesitys: Päätetään tulo- ja menoarviosta 2018 hallituksen esityksen pohjalta. Valtuutetaan hallitus muuttamaan tulo- ja menoarviota 2018 valtionapupäätöksen edellyttämällä tavalla.

8. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille vuonna 2018 maksettavat palkkiot ja matkakulujen korvauserusteet

Päätösesitys: Hallituksen jäsenille matkakustannukset korvataan Suomen Ladun matkakulujen korvauserusteiden mukaisesti noudattaen verottajan määrittelemiä verottomien korvauksien summia sekä valtion matkustussääntöä. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

9. Suomen Ladun hallituksen jäsenten vaali

Valitaan kolme jäsentä seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi 2018-20. Erovuorossa ovat jäsenet Helena Kempas, Helena Kinnunen ja Raimo Saarinen. Hallituksen vaalissa pyritään noudattamaan sukupuolikiintiötä.

10. Tilintarkastusyhteisön tai 1-2 tilintarkastajan ja 1-2 varatilintarkastajan valitseminen

Nexia Oy kht-yhteisö on Suomen Ladun tilintarkastusyhteisö. Varsinaisina tilintarkastajina ovat Nexiassa toimineet KHT Jukka Havaste Helsingistä ja KHT Frej Lobbas Helsingistä ja varatilintarkastajina KHT Kare Kotiranta Vantaalta ja KHT Juhani Loukusa Helsingistä. Nexia Oy kht-yhteisö on valmiina toimimaan Suomen Ladun tilintarkastajana 2018, jos yleiskokous näin päättää.

11. Suomen Ladun kokouskutsujen ja tiedonantojen julkaisutavasta päättäminen

Päätösesitys: Kokouskutsut käsiteltävine asioineen ja päätösehdotukset perusteluineen julkaistaan jäsenyhdistyksille lähetettävällä sähköpostilla sekä Suomen Ladun nettisivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan julkaista myös järjestön lehdessä, mikäli ilmestymisaikataulu on tähän sopiva.

12. Suomen Ladun ajankohtaiset asiat

12.1. Suomen Ladun jäsenyhdistysten uudet mallisäännöt

12.2. Muut ajankohtaiset asiat

13. Henkilövalintojen tulosten julkistaminen

14. Muut asiat

15. Kokouksen päättäminen