

Aika: 18.5.2021 klo 18

Kokouspaikka: Teams (Norsun toimisto, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki)

Läsnä:

1§

Kokouksen avaus

2§

Kokousvirkaileijoiden valinta

Puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa

3§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vuosikokous ilmoitukset ovat olleet sääntöjen mukaisesti viikkoa ennen kokousta seuraavissa lehdissä: Raahelainen 8.5.2021 ja Rantalakeus 5.5.2021. Lisäksi vuosikokous ilmoitus on ollut 23.4.2021 lähtien yhdistyksen www-sivuilla. Vuosikokouksesta on lisäksi tiedotettu kaikille jäsenille sähköpostitse sekä yleisesti yhdistyksen facebook-sivuilla.

4§

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5§

Vuoden 2020 tilinpäätös, vuosiraportti sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunto

Riikka Hautala esittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen (liite 1). Puheenjohtaja lukee tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnon (liite 2). Nina Kurunlahti esittelee vuosiraportin (liite 3).

6§

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistetaan ja vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus.

7§

Toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksun ja kokouspalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2021

Nina Kurunlahti esittelee toimintasuunnitelman ja Riikka Hautala talousarvion vuodelle 2021 (liite 4).

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että puheenjohtajan palkkio vuonna 2021 on 700 e/vuosi ja hallitusten jäsenten (ei työsuhteessa olevien kuntaedustajien) kokouspalkkio on 70 e/kokous. Samalla esitetään, että palkkiosääntö (liite 5) hyväksytään kokonaisuudessaan.

Nouseva Rannikkoseutu

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen yksityisen henkilön jäsenmaksu vuonna 2020 on 10 e ja yhteisön jäsenmaksu 20 e. Pitkäaikaisjäsenen jäsenmaksu 2021-2027 on yksityisillä henkilöillä 50 e ja yhteisöillä 100 e.

8§

Hallituksen puheenjohtaja ja muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajan valinta. Uusien jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Varajäseniä valitaan uusien sääntöjen mukaisesti kaksi/kolmikanta eli yhteensä kuusi. Kolmikantakohtaisille varajäsenille on myös päätettävä järjestys eli kumpi on ensisijainen varajäsen.

9§

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Esitys: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ilkka Kiviniemi, Aktiiva Taloushallinto Oy, HT. Varatilintarkastajaksi valitaan Anne Karppinen-Salonpää, Tilitoimisto A. Karppinen Oy, KLT, HT.

10§ Muut asiat

- Vuoden 2020 tunnustuspalkintojen jakaminen

11§

Kokouksen päättäminen

Liitteet

- 1: Tilinpäätös 2020
- 2: Tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot
- 3: Vuosiraportti 2020
- 4: Talousarvio 2021
- 5: Palkkiosääntö