



Helsingin Kalevalaiset Naiset ry

SYYSKOKOUS

ESITYSLISTA

- Aika Keskiviikko 21.11.2018 klo 18.00
- Paikka Sommelo, Runeberginkatu 37 A 6, Helsinki
- 1 Kokouksen avaus
 - 2 Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajan valinta
Sihteerin valinta
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 - 3 Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen.
Säännöt 8§, kutsu jäsentiedotteessa 4/18 (24.10.)
 - 4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 - 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 *Liite 1*
 - 6 Jäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2019
Esitys: Varsinainen jäsen 30€ (ennallaan), kannattajajäsen 300€ (ennallaan) ja ainaisjäsen 250€ (ennallaan), kunniajäsen 0€.
 - 7 Talousarvio vuodelle 2019 *Liite 2*
 - 8 Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosiksi 2019–2021
Kati Solastie on toiminut puheenjohtajana vuoden 2016 ja 2017–2018. Solastie voidaan valita kolmannelle kaksivuotiskaudelle.
 - 9 Hallituksen jäsenten valinta
Valitaan hallitukseen kolme (3) uutta jäsentä vuosiksi 2019–2021

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Maria Dahlström, Lissu Laasonen ja Mila Hännikäinen. Dahlströmiä eikä Laasosta voida sääntöjen mukaan valita uudelleen, koska he ovat olleet hallituksessa kolme kaksivuotiskautta. Hännikäinen voidaan valita toiselle kaksivuotiskaudelle
 - 10 Tilintarkastus vuonna 2019

Tilintarkastajana vuonna 2018 toimi KHT Harry Eklundh ja toiminnantarkastajana Merja Totro sekä varatoiminnantarkastajana Kirsti Mikkonen.

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajien valinta
 - 11 Muut asiat
Putkiremonttiin valmistautuminen. Käydään lähetekeskustelua.
 - 12 Kokouksen päättäminen