



# Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

## Kevätkokous 2019, esityslista

Aika: 28.4.2019 klo 14.00

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Maijansali, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
- 2.2. Kokouksen sihteerin valinta
- 2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta

### 3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

#### 3.1 Kokouksen äänivaltaisten osanottajien toteaminen

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kandidaatti- ja kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. (9§)

Esitys: Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat.

#### 3.2 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen toimihenkilöille sekä kandidaatti- ja kannattajajäsenille. Myönnetään läsnäolo-oikeus seuraajille (esim. avustajat).

#### 3.3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviestillä niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. (10 §)

Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

### 4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN JA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen esityslista on toimitettu kokouskutsun liitteenä.

Esitys: Kokous päättää hyväksyä kokouksen esityslistan sekä työjärjestyksen.

## **5. TILINPÄÄTÖKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN 2018 VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2018.

Esitys: Päätetään tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta vuodelta 2018 ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvastuullisille.

## **6. TARKISTETUN TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019**

Hallitus on valmistellut tarkistetun toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Syyskokouksessa vahvistettuun tulo- ja menoarvioon vuodelle 2019 ei ole tehty muutoksia.

Esitys: Vahvistetaan tarkistettu toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

## **7. SÄÄNTÖMUUTOSESITYS**

Heta-Liiton hallitus on valmistellut esityksen muutoksista, joiden tavoitteena on lisätä demokratiaa ja osallistumisen mahdollisuuksia yhdistyksen jäsenistössä.

Suurimpana muutoksena sääntöihin hallitus esittää, että Heta-Liitossa olisi jatkossa hallituksen lisäksi valtuusto. Valtuusto puolestaan valitsisi hallituksen.

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä (12 §).

Esitys: Kokous hyväksyy uudistetut Heta-Liiton säännöt.

## **8. MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT**

Sääntöjen mukaan mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevä- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun (11 §).

Esityksiä muiksi kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi ei ole toimitettu hallitukselle.

## **9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**