

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2015

Aika: 23.1.2015 klo 16:30

Paikka: Kokoushuone 103, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Läsnä: Alueyhdistysten valtuuttamat viralliset vuosikokousedustajat
Hallitus
Toni Lehtinen, järjestösihteeri
Muut läsnäolijat

1

KOKOUKSEN AVAUS

Suomen Rehtorit ry, puheenjohtaja Riikka Lindroos

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Päätösesitys Vuosikokous valitsee kokouksen puheenjohtajan

2.2 Sihteerin valitseminen

Päätösesitys Vuosikokous valitsee sihteerin

2.3 Pöytäkirjantarkistajien valinta

Päätösesitys Vuosikokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2.4 Ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys Vuosikokous valitsee kaksi ääntenlaskijaa

3

LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Päätösesitys Todetaan vuosikokouksen äänivaltaiset viralliset kokousedustajat valtakirjojen perusteella sekä myönnetään muille läsnäolo- ja puheoikeus

4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Suomen Rehtorit ry:n sääntöjen 10 §:n mukaan kokouskutsu vuosikokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla jäsenille vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Virallinen ilmoitus vuosikokouksesta julkaistiin Rexi – lehdessä 4/2014 (12.12.2014). Kokouskutsu jäsenille on lähetetty 30.12.2014 sähköpostilla.

Päätösesitys Vuosikokous toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätösesitys Vuosikokous hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että työjärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa numerointia muuttamatta.

6

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2014

Päätösesitys Vuosikokous hyväksyy hallituksen laatiman toimintakertomuksen toimintakaudelta 1.1.-31.12.2014

7

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Päätösesitys Vuosikokous hyväksyy Suomen Rehtorit ry:n tilinpäätöksen vuodelta 2014. Päätetään hallituksen esityksestä yli- / alijäämän käytöstä.

8

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2014

Luetaan tilintarkastuskertomus 2014.

Päätösesitys Vuosikokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

9

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätösesitys Vuosikokous vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myöntää tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvolliselle tilintarkastajan lausunnon perusteella.

10

JÄSENMAKSUJEN SUURUDET VUODELLE 2015

Päätösesitys Jäsenyhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuodelle 2015 on 80 euroa.
Jäsenyhdistyksen kannatusjäsenen jäsenmaksu vuodelle 2015 on 20 euroa.
Yhdistyksen henkilökannatusjäsenen jäsenmaksu vuodelle 2015 on 100 euroa ja yhteisökannatusjäsenen jäsenmaksu vuodelle 2015 on 1000 euroa.
Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

11

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Päätösesitys Vuosikokous hyväksyy hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2015.

12

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Päätösesitys Vuosikokous hyväksyy hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2015.

13

VAALIT

13.1 Puheenjohtajan vaali

Päätösesitys Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi

13.2 Hallituksen varsinaisten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten jäsenten vaali

Päätösesitys Vuosikokous valitsee vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti hallitukseen kahdeksi vuodeksi viisi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Merkitään tiedoksi erovuoroiset hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenet.

Erovuorossa

Jäsen

varajäsen

Erovuoroinen varsinainen jäsen	Erovuoroinen varajäsen
Päivi Laukkanen (C)	Sinikka Luoma
Juha Henriksson (D)	Mika Luukkonen
Anna Renko (E)	Taina Vainio
Kaisa Isotalo (F)	Seppo Pulkkinen
Marja-Leena Ruha-Tuomola (I)	Veli-Matti Hakanen

Valitut

Vaalivaliokunnan esitys varsinainen jäsen	Vaalivaliokunnan esitys varajäsen

14

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUODELLE 2015

Päätösesitys Vuosikokous valitsee yhden tilintarkastajan sekä hänelle varahenkilön kalenterivuodeksi 2015.

Vuosikokous valitsee varsinaiseksi tilintarkastajaksi PK-Tilintarkastajat Oy:n, HTM-Yhteisö, ja päävastuullisena tilintarkastajana Kari Pöyhönen.

Merkitään tiedoksi, että aikaisemmin tilintarkastajana on toiminut KHT Kari Pöyhönen.

15
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

16
ILMOITUSASIAT

17
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN