

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

SYYSKOKOUS

Aika: Lauantaina 10.11.2018 KLO 14.00–17.00

Paikka: Viertolan päiväkeskus, Timontie 4, 04200 Kerava.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Piirihallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen osallistujien valtakirjojen tarkastaminen

Tarkastetaan osallistujien valtakirjat ja todetaan osallistujat.

Liite 1. Äänimäärät piirin kokouksissa vuonna 2018.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,

3.2 Valitaan kokoukselle varapuheenjohtaja,

3.3 Valitaan kokoukselle sihteeri,

3.4 Valitaan kokoukselle kaksi äänenlaskijaa,

3.5 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla.

Todetaan, että kokouskutsu on lähtenyt **24.10.2018** sähköpostitse piirin jäsenyhdistyksille, mikä on enemmän kuin kaksi viikkoa ennen kokousta. **Liite 2.** Kokouskutsu.

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

6. Jäsenmaksujen hyväksyminen

Keskustellaan jäsenmaksujen suuruudesta.

Esityslistan **liite 3.** Jäsenmaksuehdotukset vuodelle 2019.

Päätösehdotus: Hyväksytään jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut vuodelle 2019.

7. Talousarvion hyväksyminen

Keskustellaan esityksestä piirin talousarvioksi vuodelle 2019.

Esityslistan **liite 4.** Talousarvioehdotus 2019.

Päätösehdotus: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019.

8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Keskustellaan esityksestä vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi. Esityslistan [liite 5](#).
Toimintasuunnitelma 2019.
Päätösehdotus: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

9. Piirihallituksen puheenjohtajan valinta

Todetaan, että puheenjohtaja Laura Räsäsen kausi jatkuu vuoden 2019 loppuun.
Puheenjohtajaa ei siten ole tarvetta valita tässä kokouksessa.

10. Valitaan piirihallitukseen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet vuodeksi 2019

Hallituksesta ovat **erovuorossa** (kausi päättyy 2018 loppuun): **Cristian Laevuo** Riihimäeltä, **Jouni Lamminmäki** Vantaalta, **Esa Lehtinen** Lohjalta, **Pasi Raipola** Espoosta ja **Pia Virta** Siunttiosta.

Selen Raiskila Nurmijärveltä on ilmoittanut luopuvansa hallituspaikasta, joten hänen tilalleen tulee valita henkilö vuodeksi 2019.

Hallituksessa **jatkovat** kauden 2018-2019 loppuun **Antti Halkka** Helsingistä, **Liisa Hyttinen** Keravalta, **Toni Jaara** Loviisasta ja **Mika Välipirtti** Helsingistä.

Vuonna **2018 varajäseninä** ovat toimineet seuraavat 10 henkilöä: Yrjö Ala-Paavola Hyvinkäältä, Veli-Risto (Riku) Cajander Kirkkonummelta, Harri Heinonen Riihimäeltä, Marika Kuokkanen Sipoosta, Lassi Leinonen Porvoosta, Anni Simola Espoosta, Yuki Taguchi Vantaalta, Hilikka Toivonen Siunttiosta, Marko Vaihevuori Helsingistä ja Stephen Venn Espoosta.

Kaikki varajäsenet valitaan vuosittain. Piirihallitukseen voidaan sääntöjen mukaan valita viidestä kymmeneen (5–10) varajäsentä.

10.1 Valitaan piirihallituksen varsinaiset jäsenet

Päätösehdotus: Valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä kaudeksi 2019–2020.

10.2 Valitaan varajäsenet hallitukseen vuodeksi 2019

Päätösehdotus: Valitaan viidestä kymmeneen (5 - 10) varajäsentä piirihallitukseen vuodeksi 2019.

11. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastusyhteisönä on vuonna 2018 toiminut KPMG Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman. Yhdistyslain mukaan, jos tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, ei tarvitse valita varatilintarkastajaa.

Päätösehdotus: Tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2019 valitaan KPMG Oy, jossa KHT Marcus Tötterman toimii vastuullisena tilintarkastajana.

12. Päätetään piirin edustuksesta muiden yhteisöjen toimielimissä

Piiri on Suomen luonnonsuojeluliiton lisäksi YVA ry:n jäsen. Piiri on tukijäsen Natur och Miljö rf:ssä ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:ssä. Piiri on osakkaana Lumituuli Oy:ssä,

Kierrätyskeskus Oy:ssä ja Vuotoksen Voima Oy:ssä. Lisäksi piirillä on muita edustuksia eri työryhmissä ja verkostoissa.

Päätösehdotus: **Asetetaan piirin ehdokas/ehdokkaat Luonnonsuojeluliiton hallitukseen.** Muilta osin valtuutetaan piirihallitus tekemään tarvittavat päätökset piirin edustuksesta muissa yhteisöissä sekä työryhmissä ja verkostoissa vuonna 2019.

13. Päätetään piirin kanta keskusjärjestön päättävissä elimissä esille tulevista asioista sekä mahdollisista aloitteista keskusjärjestölle

Päätösehdotus: Valtuutetaan piirin hallitus ja valtuutetut yhdessä päättämään piirin kanta keskusjärjestön päättävissä elimissä esille tulevista asioista ja mahdollisista aloitteista keskusjärjestölle.

14. Valitaan liittokokousedustajat ja ehdokkaat liittovaltuustoon

Todetaan, että seuraava liittokokous on 31.8. - 1.9.2019 Punkaharjulla, joten edustajat valitaan piirin kevätkokouksessa 2019.

15. Hyväksytään julkilausuma

Päätösehdotus: Julkilausuma ajankohtaisesta aiheesta (lähetetään ennen kokousta uusimaa-listalle).

16. Muut asiat

Todetaan, että jäsenaloitteita ei ole määräaikaan (1.9.) mennessä tullut. Muita päätösasioita ei ole.

17. Kokouksen päätös

Esityslistan liitteet:

Liite 1. Äänimäärät piirin kokouksissa v. 2018.

Liite 2. Kokouskutsu

Liite 3. Jäsenmaksuehdotus vuodelle 2019.

Liite 4. Talousarvioehdotus 2019.

Liite 5. Toimintasuunnitelmaehdotus 2019.