

23.2.2017

**AKAVAN YLEINEN RYHMÄ RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS**

**Aika**                               **Torstai 16.3.2017 kello 17.00 alkaen**

**Paikka**                              **Hotelli Arthur, kulmakabinetti, os. Vuorikatu 19, 00100 Helsinki**

**Esitys työjärjestykseksi**

- 1                                       Kokouksen avaus ja yhdistyksen puheenjohtajan katsaus
- 2                                       Kokouksen puheenjohtajan valinta
- 3                                       Kokouksen sihteerin valinta
- 4                                       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 5                                       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6                                       Esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi
- 7                                       Yhdistyksen toimintakertomus 2016, tilinpäätös 2016 (Liitteet 1-2)  
ja toiminnantarkastajien lausunto (jaetaan kokouksessa)
- 8                                       Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden  
myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- 9                                       Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden sekä  
matka- ja kulukorvausten perusteiden vahvistaminen vuodeksi 2017
- 10                                      Jäsenmaksun suuruuden ja maksuajan vahvistaminen vuodeksi 2017
- 11                                      Akavan Yleinen Ryhmä ry:n sääntömuutosesitys (Liite 5)
- 12                                      Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen  
(Liitteet 3-4)
- 13                                      Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten (5-7) valinta erovuoroisten tilalle  
(Erovuorossa ovat pj. Klaus Krokfors, jäsenet: Arja Rankinen, Hanna-  
Riikka Happonen ja Sanna Mäkelä. Lisäksi Veikka Kuusisto on  
ilmoittanut halukkuudestaan erota.)
- 14                                      Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä (2 + 2) valinta
- 15                                      Yhdistyksen edustajien valitseminen Akava ry:n kokouksiin ja muihin toimi-  
elimiin
- 16                                      Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat (ei muita asioita)

- 17 Ilmoitusasiat ja muut asiat
- 18 Kokouksen päättäminen