



Juurimartat ry:n vuosikokous

Aika: keskiviikko 27.2.2019 klo 17.00 (kokous alkaen klo 18.30)

Paikka: Keskustakirjasto Oodi
Ryhmätila 8 ja keittiötila (2. krs)
Töölönlahdenkatu 4
00100 Helsinki

*** Tarjoilujen kustannusten kattamiseksi pyydämme 10 euron maksun.
Maksun voi suorittaa paikan päällä käteisellä tai MobilePaylla. ***

17-18.30 ILMOITTAUTUMINEN JA BLINIEN PAISTOA

Tule suoraan keittiöön (2. krs), oma essu mukaan. Vapaaehtoiset pääsevät paistamaan blinejä, leipomaan makean leivonnaisen sekä valmistelemaan blini- ja kahvitarjoilun kokousta varten.

18.30 VUOSIKOKOUS

Kokous pidetään ryhmätila 8:ssa (2. krs, keittiön viereinen tila). Kokouksen aikana tarjotaan blinejä lisukkeilla sekä kahvia/teetä makealla leivonnaisella.

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 osanottajien toteaminen
- 3.2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen

- 6. Vuoden 2018 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen**
- 7. Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**
- 8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019**
- 9. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakorvausten määrääminen**
- 10. Vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen**
- 11. Hallituksen jäsenten valinta**
- 12. Kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä**
- 13. Jäsenten esittämien asioiden käsittely**
- 14. Hallituksen esittämien muiden asioiden käsittely**
- 15. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen jälkeen järjestetään uusien jäsenten briefaus ja siistitään paikat porukalla.