

# Porin Seniorikotiyhdistys ry

Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 25.4.2024 kello 11.00

## ESITYSLISTA

1.

**Kokouksen avaus ja läsnäolevien toteaminen.**

Puheenjohtaja Ari Nordström.

2.

**Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.**

3.

**Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.**

4.

**Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heille varamiehet.**

5.

**Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**

6.

**Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.**

7.

**Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**

8.

**Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.**

Sääntöjen mukaan vastuuvapaus myönnetään hallitukselle.

Päätetään myöntää vastuuvapaus myös yhdistyksen taloutta hoitaneelle yhdistyksen asiamiehelle, joka ei ole hallituksen jäsen.

9.

**Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen**

Yhdistyksen säännöissä sanotaan seuraavasti sääntöjen muuttamisesta:

9 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään 30 päivää. Muutoksen puolesta on kummassakin kokouksessa annettava vähintään  $\frac{3}{4}$  äänestyksessä annetuista äänistä.

Hallitus esittää Sääntömääräiselle kevätkokoukselle sääntöjen muuttamista siten, että yhdistyksen sääntöjen pykälä 5, kohta syyskokouksen tehtävät: kohta 5 muutetaan kuulumaan seuraavanlaisesti: *”Valita tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita”*.

(Entinen sääntö kuulunut valita kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa).

Sama muutos koskee pykälää 8; muutetaan kuulumaan seuraavasti: *”Syyskokous valitsee kalenterivuodeksi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai vaihtoehtoisesti tilintarkastusyhteisön, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.”*

Säännöt ovat muuten entiset.

Asia on 1. kerran käsittelyssä tässä kokouksessa, joten toisen kerran asia tulee käsitellä ylimääräisessä kokouksessa, jotta muutos saadaan tehtyä ennen syyskokousta.

#### **10.**

**Käsitellään muut hallituksen esittämät ja jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat.**

#### **11.**

**Kokouksen päättäminen.**