



**Tilaisuus:** Sääntömääräinen kevätkokous Teams-kokouksena

**Aika:** Lauantai 17.4.2021 klo 10-

## 1. Kokouksen avaus

Vuoksela-Seuran varapuheenjohtaja Pekka Turkki avaa kokouksen. Todetaan kokoukseen osallistujat, joiden on pitänyt ilmoittautua ennakkoon.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

### 2.1. Kokouksen puheenjohtajan vaali

**Esitys:** Seppo Virkki Forssasta kutsutaan kokouksen puheenjohtajaksi.

**Päätös:**

### 2.2. Kokouksen pöytäkirjanpitäjän vaali

**Esitys:** Vuoksela-Seuran uusi sihteeri Anneli Venäläinen valitaan kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi.

**Päätös:**

### 2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali

**Esitys:** Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Päätös:**

### 2.4. Kahden ääntenlaskijan vaali

**Esitys:** Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

**Päätös:**

## 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Selvitys:** Sääntöjen 9 § mukaan ”Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maaliskuun huhtikuussa ja kokous kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla”.

Sähköisesti lähetetty kokouskutsu on myös kirjallinen kutsu mikäli emailit tallennetaan. Kutsut on lähetetty jokaiselle jäsenelle joko kirjeitse tai sähköpostitse maaliskuun puoliväliin mennessä jäsentiedote nro 2:n yhteydessä. Kokouskutsu on julkaistu ylimääräisesti myös Suvannon Seutu numero 2:ssä ja seuramme kotisivuilla osoitteessa: <https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry.html>

Vuoksela-Seuran hallitus on 26.2.2021 pidetyssä kokouksessaan päättänyt, että 3.10.2020 - 30.6.2021 välisen ajan voimassa olevan poikkeamislain (677/2020) 4 §:n perusteella seuran kevätkokous pidetään näissä poikkeusoloissa etänä Teams-kokouksena seuraavasti:

1. Kokoukseen voi osallistua asiamiehen edustamana. Asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa seuran jäsentä. Saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
2. Kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.
3. Kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakoilmoittautumista viimeistään 10.4.2021 Riitta Haakanalle sähköpostitse: [riitta.haakanan@gmail.com](mailto:riitta.haakanan@gmail.com) Hänelle tulee ilmoittaa samalla oma sähköpostiosoite, johon hän voi lähettää toimintaohjeet ja osallistumislinkin.

**Esitys:** Kevätkokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

#### **4. Esityslistan hyväksyminen**

**Selvitys:** Esityslistalla on sääntöjen 10 §:n mukaisten kevätkokoukselle kuuluvien asioiden käsittelyn lisäksi kahden hallituksen jäsenen eronpyyntö ja Vuoksela-Seuran uuden puheenjohtajan vaali sekä kunniajäseneksi kutsuminen.

**Esitys:** Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:**

#### **5. Vuoksela-Seuran vuoden 2020 vuosikertomus**

**Selvitys:** Varapuheenjohtaja Pekka Turkki esittelee vuosikertomuksen.

**Esitys:** Hallitus esittää kevätkokoukselle liitteenä 5 olevan vuoden 2020 vuosikertomuksen käsittelemistä ja hyväksymistä.

**Päätös:**

#### **6. Vuoksela-Seuran vuoden 2020 tilit ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto**

**Selvitys:** Tapio Sihvo kirjanpitäjänä esittelee tilit, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastajan lausunnon. Seuraavat liitteet kuuluvat tähän kohtaan:

- 6.1 Tuloslaskelma ja tase, 6.2 Pääkirja, 6.3 Käyttöomaisuusluettelo 2020,
- 6.4. Omaisuusluettelo 2020, 6.5. Kylätalon paloturvakaapin sisältö 31.12.2020,
- 6.6 Osakeluettelo, 6.7 Tuoteluettelo 31.12.2020.
- 6.8. Toiminnantarkastajan lausunto (liitetään kokouksen jälkeen pöytäkirjaan)

**Esitys:** Hallitus esittää kevätkokoukselle vuoden 2020 tilien ja tilinpäätöksen käsittelemistä ja vahvistamista.

**Päätös:**

**7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille sekä päättäminen muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.**

**Päätös:**

**8. Seppo Komosen eroanomus Vuoksela-Seuran puheenjohtajan tehtävästä ja hallituksen jäsenyydestä**

**Selvitys:** Päivämäärällä 22.2.2021 Seppo Komonen on jättänyt terveydellisistä syistä eroanomuksen Vuoksela-Seuran puheenjohtajan tehtävästä ja myös hallituksen jäsenyydestä.

**Esitys:** Hallitus esittää kevätkokoukselle, että Seppo Komoselle myönnetään pyytämänsä ero Vuoksela-Seuran puheenjohtajan tehtävästä ja hallituksen jäsenyydestä 17.4.2021 alkaen.

**Päätös:**

**9. Hallituksen esitys kevätkokoukselle Vuoksela-Seuran uuden puheenjohtajan vaalin suorittamiseksi**

**Esitys:** Hallitus esittää kevätkokoukselle, että suoritetaan Vuoksela-Seuran uuden puheenjohtajan vaali eroa pyytäneen puheenjohtajan loppukaudeksi eli 31.12.2022 saakka. Hallitus esittää, että tehtävään valitaan hallituksen jäsen Pekka Vanhanen.

**Päätös:**

**10. Jyrki Warvaksen eroanomus Vuoksela-Seuran hallituksen jäsenyydestä**

**Selvitys:** Päivämäärällä 23.2.2021 Jyrki Warvas on jättänyt eroanomuksen Vuoksela-Seuran hallituksen jäsenyydestä työkiireittensä takia.

**Esitys:** Hallitus esittää kevätkokoukselle, että Jyrki Warvakselle myönnetään pyytämänsä ero Vuoksela-Seuran hallituksen jäsenyydestä.

**Päätös:**

**11. Taiteilija Kalevi Liskin kutsuminen Vuoksela-Seuran kunniajäseneksi**

**Selvitys:** Vuoksela-Seura ry:n sääntöjen 5:n pykälän mukaan ”Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen jäsenen, joka huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen tarkoituspörien toteuttamiseksi”.

**Esitys:** Hallitus esittää kevätkokoukselle Taisto Virkin ehdotuksen mukaisesti, että Kalevi Liski kutsutaan Vuoksela-Seuran kunniajäseneksi hänen merkittävän roolinsa muistomerkkien toteuttamisessa ja myöhemmin Vuokselapuiston täydennyssuunnitelman laatimisen johdosta.

**Päätös:**

## **12. Muut asiat**

**Esitys:** Sääntöjen 10 §:n mukaan ”käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi”.

**Päätös:**

## **13. Kokouksen päättäminen**