

## KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan täten varsinaiseen kokoukseen maanantaina 29.05.2017 klo 18:15 alkaen seuraavin järjestelyin:

- Kokous pidetään sääntöjen mukaisena verkkokokouksena, jossa yhteysvälineenä käytetään tavanomaisissa internet –selaimissa ilman erityisasennusta toimivaa ohjelmistoa
- Hallituksen puheenjohtaja osallistuu verkkokokoukseen osoitteessa Metsä-Pietilänkatu 4, 15800 Lahti (Energon Oy:n tilat), osallistumisvaraus myös kaikille paikalle ilmoittautuville

Kokoukseen tulee järjestelyjen hoitamiseksi ilmoittautua viimeistään torstaina 25.05.2017 sähköpostilla osoitteeseen [info@shelterboxtuki.fi](mailto:info@shelterboxtuki.fi) . Ilmoittautumisessa tulee mainita nimen lisäksi, onko tulossa kokouspaikalle, vai aikooko osallistua sähköisesti (ja vahvistamaan oma sähköpostiosoite).

Mahdolliset muut esityslistalle haluttavat asiat on ilmoitettava em. sähköpostiin myös viimeistään 25.05.2017.

Kokoukseen osallistuminen verkossa on helppoa, tarvitaan vain tietokone, kuuloke/mikrofoni ja internet-yhteys. Ilmoittautumisen vastauksena saa internet –linkin, johon klikattaessa mitään tunnuksia tai salasanoja ei tarvita – oma nimi pitää yhteyden avauksessa antaa. Kokousjärjestelmän valikosta käynnistetään sitten kamera ja mikrofoni. Joka tapauksessa on hyvä varmistaa tekniikan toimivuus ennen kokousta (15 min), virtuaalisessa kokoushuoneessa on jo tuolloin opastaja läsnä.

Kokouksen kaikki osallistujat näkevät toisensa, pystyvät pyytämään puheenvuoroja ja välittämään esityskuvaa.

### Esityslista

0. Kokouksen teknisten järjestelyjen varmistaminen (klo 18:00 alkaen)

1. Osallistujien toteaminen ja kirjaaminen (klo 18:15 alkaen)

Osallistumisoikeuden omaavan jäsenistön toteaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

3. Kokouksen laillisuus (kutsu min. 7pv ennen) ja päätösvaltaisuus

Mahdollisten muiden asioiden kirjaaminen, kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.2016 – 31.12.2016 sekä toiminnan tarkastajien lausunnon

esittely, keskustelu; tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen

Asiakirjat tutustuttavissa www-sivuilla linkissä: <http://www.shelterboxtuki.fi/fi/toiminnastamme#>.

5. Toimintasuunnitelman 2017 tilanne ja keskustelu; liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen

6. Yhdistyksen hallituksen valinta seuraavaan yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen asti; täydentäminen muiden maantieteellisten alueiden ja/tai merkittävien uusien jäsentahojen edustuksella

7. Toiminnan tarkastajan/tarkastajien valinta; esitys Tilintarkastusyhteisö Ernst&Young/Jari Havukainen

8. Mahdolliset muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Hallitus