**Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys - Rusetti ry**

**Syyskokous 2023**

**Aika** 26.11.2023 klo 15.00–17.00

**Paikka** Hotelli Scandic Park (Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki)

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin (TEAMS)

**Asialista**

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen

* kokouksen puheenjohtajan valinta
* kokouksen sihteerin valinta
* pöytäkirjan tarkastajien valinta
* ääntenlaskijoiden valinta

1. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
2. Katsaus toimintaan kevätkokouksen 2023 jälkeen
3. Hyväksytään hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 2024
4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä kalenterivuodelle 2024

Yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4–10 jäsentä. Vuonna 2023 hallitukseen kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 jäsentä.

**Hallituksen esitys:** hallitus esittää hallituksen lukumääräksi 7 jäsentä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi.

1. Esitellään ehdokkaat puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi
2. Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi 2024–2025

Puheenjohtaja Marja Pihnalan on toiminut tehtävässään kaksi peräkkäistä toimikautta, joten tilalle tulee valita uusi puheenjohtaja.

1. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2024–2025

Erovuorossa ovat Kristiina Karhos, Pirkko Mahlamäki, Rita Järvinen ja Satu Järvinen.

1. Valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä yksi tai kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2023. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

**Hallituksen esitys**: Syyskokous valitsee tilintarkastusyhteisö Aaltonen & Co Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Jaana Ilmen HT, tekemään yhdistyksen vuoden 2024 tilintarkastuksen.

1. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten, kannattajajäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle 2024

**Hallituksen esitys:** hallitus esittää vuosikokoukselle, että varsinaisten jäsenten, kannattajajäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2024 vahvistetaan seuraavat: varsinainen jäsen 15 €, kannattajajäsen 30 € ja yhteisöjäsen 60 €.

1. Päätetään yhdistyksen matkakorvauksen suuruudesta vuodelle 2024

**Hallituksen esitys:** hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen maksama matkakorvaus vuonna 2024 on 35 snt/km oman auton käytöstä. Lisämatkustajasta esim. toinen yhdistyksen jäsen tai hallituksen jäsen maksetaan 5 snt/km.

1. Sääntömuutos

**Hallituksen esitys:** hallitus esittää vuosikokoukselle sääntömuutosehdotuksen, jonka yhdistyksen kevätkokous siirsi hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi syyskokoukseen 2023.

1. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista
2. Muut mahdolliset asiat
3. Kokouksen päättäminen