

SYYSKOKOUS

Aika: Lauantai 20.11.2021 klo 14:00-16:00
Paikka: Validia, Pihkala-Sali (1.krs, sisäänkäynti Vega-talon puolelta), Helsinki ja verkko
Nordenskiöldinkatu 18 A, 00520 Helsinki
Etäosallistujat mukana teamsilla

ASIALISTA

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 Kokouksen järjestäytyminen

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- Valitaan kokoukselle sihteeri ja tekninen sihteeri
- Valitaan kokoukselle 2 ääntenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5 Lainan hakeminen Invalidiliitolta vuoden 2022 toiminnan turvaamiseksi
Aksonin Ak-hakemus ei lähtenyt STEA:lle ajallaan ja tukea voi seuraavan kerran hakea takautuvasti vuoden päästä toteutuneita kuluja vastaan. Vuoden 2022 toiminnan turvaamiseksi (vertaistuki, neuvonta, vaikuttaminen, tiedonjako) Akson voi hakea lainaa Invalidiliitolta. Valtuutetaan Aksonin hallitus nostamaan Invalidiliitolta lainaa vuoden 2022 toimintakulujen kattamiseksi max. 70 000 euroa ja neuvottelemaan lainan ehdoista, joissa korko saa olla max. 5 % ja lainan takaisinmaksu aikaisintaan 30.3.2023.

6 Toimintasuunnitelma 2022

(asiakirja saatavilla kokouksessa ja viikkoa ennen Aksonin verkkosivuilla)

7 Talousarvio 2022

(asiakirja saatavilla kokouksessa ja viikkoa ennen Aksonin verkkosivuilla)

8 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset 2022

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulukorvauksista vuodelle 2022. Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 200 €/kk. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota. Matkakulukorvauksena on maksettu hallituksen jäsenille 0,25 €/km.

9 Hallituksen puheenjohtaja 2022-2023

Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2022-2023.

10 Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet vuoden 2022 erovuoroisten tilalle

Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet toimikaudelle 2022-2023 erovuoroisten tilalle. Aksonin sääntöjen 5 § mukaan yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 4-8 varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä.

Hallituksen kokoonpano on vuonna 2021 ollut puheenjohtaja + viisi (5) varsinaista jäsentä + kolme (3) varajäsentä seuraavasti (suluissa toimikausi, erovuoroiset kursivoitu).

Varsinaiset jäsenet:

Outi Onikki, Tampere (2020-2021)
Timo Petäjämäki, Mikkeli (2020-2021)
Markku Poikela, Helsinki (2021-2022)
Pekka Hätiinen, Helsinki (2021-2022)
Pia Marjakangas, Tepasto (2021-2022)

Varajäsenet:

Minna Muukkonen, Rovaniemi (1. 2020-2021)
Ulf Gustafsson, Helsinki (2. 2021-2022)
Helena Hagman, Vantaa (3. 2021-2022)

11 Tilintarkastajan valinta

Vuoden 2021 tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2020 syyskokouksessa tilintarkastusyhteisö Digital Audit Compnay Oy. Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja on Pekka Valtteri Peltoranta, HT ja Aksonin tilintarkastuksesta vastaa Martta Hakala, HT.

12 Jäsenmaksujen suuruus 2022

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2022 (varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, ainajäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle ja yhteisökannatusjäsenmaksu).

Vuonna 2021 jäsenmaksut ovat olleet seuraavat: varsinainen jäsen vähintään 20 €/vuosi, kannatusjäsen vähintään 40 €/vuosi, ainajäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle 500 €, yhteisökannatusjäsenmaksu vähintään 200 €/vuosi.

13 Muut hallituksen esitykset tai muut hallitukselle vähintään kuukautta aiemmin jätetyt esitykset

14 Kokouksen päättäminen