

SYYSKOKOUS

Aika: Tiistai 29.11.2022 klo 18:00-19:00
Paikka: Validia, kokoustila Aaltonen (ruokalan takana), Helsinki ja verkko
Nordenskiöldinkatu 18 B, 00520 Helsinki
Etäosallistujat osallistuvat 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. Toimintasuunnitelma 2023
(asiakirja saatavilla kokouksessa ja 2 viikkoa ennen Aksonin verkkosivuilla)
6. Talousarvio 2023
(asiakirja saatavilla kokouksessa ja 2 viikkoa ennen Aksonin verkkosivuilla)
7. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset 2023
Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulukorvauksista vuodelle 2023.
Tavallisina toimintavuosina hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 200 €/kk. Vuonna 2022 puheenjohtajalle ei ole maksettu palkkiota. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota. Matkakulukorvauksena on maksettu hallituksen jäsenille 0,25 €/km.
8. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet vuoden 2023 erovuoroisten tilalle
Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet toimikaudelle 2023-2024 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 2022 ollut puheenjohtaja + kuusi (6) varsinaista jäsentä + kaksi (2) varajäsentä seuraavasti (suluissa toimikausi, erovuoroiset kursivoitu).

Puheenjohtaja: Anni Täckman, Helsinki (2022-2023)

Varsinaiset jäsenet:

Markku Poikela, Helsinki (2021-2022)

Pekka Hätinä, Helsinki (2021-2022)

Varajäsenet:

Helena Hagman, Espoo (1. 2021-2022)

Ulf Gustafsson, Helsinki (2. 2021-2022)

Pia Marjakangas, Tepasto (2021-2022)
Minna Muukkonen, Rovaniemi (2022-2023)
Outi Onikki, Tampere (2022-2023)
Timo Petäjämäki, Mikkeli (2022-2023)

9. Tilintarkastajien valinta

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodelle 2023. Vuonna 2022 tilintarkastajana toimii Martta Hakala (HT) yrityksestä Digital Audit Company Oy. Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja on Pekka Valteri Peltoranta, HT.

10. Jäsenmaksujen suuruus 2023

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023 (varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle ja yhteisökannatusjäsenmaksu).

Vuonna 2022 jäsenmaksut ovat olleet seuraavat: varsinainen jäsen vähintään 20 €/vuosi, kannatusjäsen vähintään 40 €/vuosi, ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle 500 €, yhteisökannatusjäsenmaksu vähintään 200 €/vuosi.

Keskustellaan kannatusjäsenten jäsenmaksun muuttamisesta kaksiportaiseksi.

11. Muut hallituksen esitykset tai muut hallitukselle vähintään kuukautta aiemmin jätetyt esitykset

12. Kokouksen päättäminen