**Aika:** tiistai 29.3.2022 kello 18.00–

**Paikka:** Lain vaatima fyysinen kokous pidetään Nurmijärven pappilassa (Pappilantie 3, 01900 Nurmijärvi). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

**Toivomme läsnäkokoukseen osallistujien huomioivan voimassa olevat terveysturvallisuutta koskevat määräykset**.

**Kokouslinkki:**

**ESITYSLISTA**

1. **Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu Apuksen uutiskirjeessä 1/2022 (5.3.2022). Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat olleet nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen aina kun vähintään yksi jäsen on paikalla. Todetaan kokouksen osallistujat osallistujalistan mukaisesti (liite 1).

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

1. **Esityslistan vahvistaminen**Vahvistetaan kokouksen esityslista**.**
2. **Uudet ja eronneet jäsenet**Sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy ja yhdistyksen kokous vahvistaa uudet jäsenet. Hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle vahvistettavaksi myös yhdistyksestä eronneet ja eronneeksi katsottavat jäsenet. Syyskokouksen jälkeen yhdistykseen ovat liittyneet ja yhdistyksestä ovat eronneet henkilöt liitteen 2 mukaisesti. Taloudenhoitaja esittelee.

*Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.*

1. **Toimintakertomus 2021**

Hallituksen puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen vuodelta 2021 (liite 3).

*Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.*

1. **Tuloslaskelma ja tase 2021**

Taloudenhoitaja esittelee tuloslaskelman ja taseen 2021 (liite 4).

*Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.*

1. **Toiminnantarkastuskertomus**

Toiminnantarkastajat esittelevät toiminnantarkastuskertomuksen (liite 5).

*Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.*

1. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

*Päätösesitys: Vahvistetaan esitetty tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuskertomuksen.*

1. **Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

*Päätösesitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle koskien tilikautta 2021.*

1. **Hallituksen esitys yhdistyksen sääntömuutokseksi**

Muutetaan yhdistyksen sääntöjä (liite 6) siten, että

* yhdistyksen kokouksen koollekutsumisen tapa ei edellytä yhdistyksen kokouksen päätöstä, vaan kokous voidaan kutsua koolle säännöissä mainituilla tavoilla, ja
* yhdistyksen kevätkokous järjestetään maalis-huhtikuussa

*Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.*

1. **Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.N. N.N.

puheenjohtaja sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N.N. N.N.

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET**

* + - 1. Kokouksen osallistujaluettelo
      2. Yhdistykseen liittyneiden, siitä eronneiden ja eronneeksi katsottavien henkilöiden luettelo
      3. Toimintakertomus 2021
      4. Tuloslaskelma ja tase 2021
      5. Toiminnantarkastuskertomus
      6. Esitys sääntömuutokseksi