**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2024**

**KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA**

**AIKA** Maanantai 27.11.2024 klo 23.30-

**PAIKKA** Mallilippukunta ry:n kolo, Kolontie 10, Laavu

**LÄSNÄ** Mallilippukunta ry:n jäsenet

**KOKOUKSEN ASIAT:**

[1 Kokouksen avaus](#_Toc433738914)

[2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen](#_Toc433738915)

[3](#_Toc433738916) Kokouksen järjestäytyminen

[4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen](#_Toc433738917)

[5 Mallilippukunta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2025](#_Toc433738918)

[6 Mallilippukunta ry:n talousarvio vuodelle 2025](#_Toc433738919)

[7 Lippukunnanjohtajan valinta vuodelle 2025 - 2026](#_Toc433738920)

[8 Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2025](#_Toc433738921)

[9 Mallilippukunta ry:n hallituksen jäsenten valinta vuosille 2025-2026](#_Toc433738922)

[10 Mallilippukunta ry:n toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 2025](#_Toc433738923)

[11 Muut mahdolliset asiat](#_Toc433738924)

[12 Ilmoitus-asiat](#_Toc433738925)

[13 Kokouksen päättäminen](#_Toc433738926)

1. Kokouksen avaus

Lippukunnanjohtaja avautuu.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

**Asia** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
*10 § Lippukunnan kokousten koollekutsuminen. Hallituksen on kutsuttava lippukunnan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.*

**Päätös**

1. Kokouksen järjestäytyminen

**Asia** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

**Päätös**

**Asia** Valitaan kokoukselle sihteeri.

**Päätös**

**Asia** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös**

**Asia** Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

**Päätös**

1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Asia** Hyväksytään kokoukselle työjärjestys. Esityslista toiminee työjärjestyksenä.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2025

**Asia** Kokous vahvistaa mallilippukunta ry:n toimintasuunnitelman vuodelle 2025.  
Hallitus esittelee toimintasuunnitelmaehdotuksen. Ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2025 on esityslistan liitteenä.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n talousarvio vuodelle 2025

**Asia** Kokous vahvistaa mallilippukunta ry:n talousarvion vuodelle 2025.  
Hallitus esittelee talousarvioehdotuksen. Ehdotus talousarvioksi 2025 on esityslistan liitteenä.

**Päätös**

1. Lippukunnanjohtajan valinta vuodelle 2025 - 2026

**Asia** Valitaan lippukunnanjohtaja vuodelle 2025 – 2026.

**Päätös**

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2025

**Asia** Mallilippukunta ry:n sääntöjen 6 § mukaan: *hallitukseen kuuluu lippukunnanjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä.*  
Hallitus esittää, että lippukunnan hallituksen jäsenmäärä 2025 on sama kuin vuonna 2024, eli lippukunnanjohtaja ja kuusi jäsentä.  
Erovuoroisia ovat: vastaava tarpojaluotsi.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n hallituksen jäsenten valinta vuosille 2025-2026

**Asia** Kokous valitsee hallituksen jäsenet kaudelle 2025 – 2026.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 2025

**Asia** Valitaan lippukunnalle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.  
Toiminnantarkastajina *ovat* 2024 *toimineet* Piia Pykälä ja Pasi Byrò ja varalla Kullervo Kuitti ja Saara Saldo.

**Päätös**

1. Muut mahdolliset asiat

**Päätös**

1. Ilmoitus-asiat
   * + - * Joulukampanja 2024 (Joulukampanja-asiamies Jaakko Joulukampanja)
         * Lippukunnan puurojuhla 18.12.2024 (Vaula Vaeltaja)
         * Lippukuntaleiri 25.7.–2.8.2025 (Johanna Johtaja ja Valtteri Vara)
2. Kokouksen päättäminen

**Asia** Kokouksen puheenjohtaja sulkeutuu.

**Päätös**

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Kololla marraskuun 29. päivänä 2024.

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja