**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2025**

**KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA**

**AIKA** Maanantai 27.03.2025 klo 23.30

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

**LÄSNÄ** Mallilippukunta ry:n jäsenet

**KOKOUKSEN ASIAT:**

[1 Kokouksen avaus](#_Toc466659611)

[2 Kokouksen järjestäytyminen](#_Toc466659612)

[3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen](#_Toc466659613)

[4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen](#_Toc466659614)

[5 Mallilippukunta ry:n toimintakertomus vuodelta 2024](#_Toc466659615)

[6 Mallilippukunta ry:n tilinpäätös vuodelta 2024](#_Toc466659616)

[7 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille](#_Toc466659617)

[8 Mallilippukunta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2025](#_Toc466659618)

[9 Mallilippukunta ry:n talousarvio vuodelle 2025](#_Toc466659619)

[10 Lippukunnanjohtajan valinta vuodelle 2025](#_Toc466659620)

[11 Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2025](#_Toc466659621)

[12 Mallilippukunta ry:n hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2025](#_Toc466659622)

[13 Mallilippukunta ry:n toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 2025](#_Toc466659623)

[14 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2026](#_Toc466659624)

[15 Muut mahdolliset asiat](#_Toc466659625)

[16 Ilmoitus-asiat](#_Toc466659626)

[17 Kokouksen päättäminen](#_Toc466659627)

1. Kokouksen avaus

Lippukunnanjohtaja avaa kokouksen.

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 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 työjärjestyksen hyväksyminen

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

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n toimintakertomus vuodelta 2024

**Asia** Kokous päättää mallilippukunta ry:n toimintakertomuksesta vuodelta 2024.
Hallitus esittelee toimintakertomusehdotuksen. Ehdotus toimintakertomukseksi 2024 on esityslistan liitteenä.

**Päätös**

1. Mallilippukunta ry:n tilinpäätös vuodelta 2024

**Asia** Kokous vahvistaa mallilippukunta ry:n tilinpäätöksen vuodelta 2024.
Hallitus esittelee tilinpäätöksen. Tilinpäätös 2024 on esityslistan liitteenä.

**Päätös**

1. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

**Asia** Luetaan toiminnantarkastuskertomus.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

**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

**Asia** Valitaan lippukunnanjohtaja vuodelle 2025.

**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 vuodelle 2025

**Asia** Kokous valitsee hallituksen jäsenet vuodelle 2025

**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. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2026

**Asia** Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä, mikäli kokous niin päättää, valtuutetaan Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut.

**Päätös**

1. Muut mahdolliset asiat

**Päätös**

1. Ilmoitus-asiat
	* + Lippukuntaleiri 25.7.–2.8.2025 (Johanna Johtaja ja Valtteri Vara)
2. Kokouksen päättäminen

**Asia** Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös**

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

puheenjohtaja sihteeri

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

Kololla maaliskuun 28. päivänä 2025.

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja