**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2025**

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA** Maanantai 27.03.2025 klo 23:30 - tiistai 28.03.2025 klo 01:30

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

**LÄSNÄ** *Tähän osanottajien nimet tai sitten erillisellä liitteellä pöytäkirjassa.*

**KOKOUKSEN ASIAT:**

[1 Kokouksen avaus](#_Toc467702486)

[2 Kokouksen järjestäytyminen](#_Toc467702487)

[3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen](#_Toc467702488)

[4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen](#_Toc467702489)

[5 Mallilippukunta ry:n toimintakertomus vuodelta 2024](#_Toc467702490)

[6 Mallilippukunta ry:n tilinpäätös vuodelta 2024](#_Toc467702491)

[7 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille](#_Toc467702492)

[8 Mallilippukunta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2025](#_Toc467702493)

[9 Mallilippukunta ry:n talousarvio vuodelle 2025](#_Toc467702494)

[10 Lippukunnanjohtajan valinta vuodelle 2025](#_Toc467702495)

[11 Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2025](#_Toc467702496)

[12 Mallilippukunta ry:n hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2025](#_Toc467702497)

[13 Mallilippukunta ry:n toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 2025](#_Toc467702498)

[14 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu vuodelle 2026](#_Toc467702499)

[15 Muut mahdolliset asiat](#_Toc467702500)

[16 Ilmoitus-asiat](#_Toc467702501)

[17 Kokouksen päättäminen](#_Toc467702502)

1. Kokouksen avaus

Lippukunnanjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös**  Lippukunnanjohtaja avasi kokouksen klo 23.30.

1. Kokouksen järjestäytyminen

**Asia** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

**Päätös** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin xx.

**Asia** Valitaan kokoukselle sihteeri.

**Päätös** Kokouksen sihteeriksi valittiin xx.

**Asia** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös** Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin xx ja xx.

**Asia** Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

**Päätös** Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin xx.

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** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin että kokouksessa on läsnä xx Mallilippukunta ry:n jäsentä.

1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

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

**Päätös** Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

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** Kokous vahvisti Mallilippukunta ry:n toimintakertomuksen vuodelta 2024. Toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä nro. 1.

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** Kokous vahvisti Mallilippukunta ry:n tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

1. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

**Asia** Luetaan toiminnantarkastuskertomus.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

**Päätös** Luettiin toiminnantarkastuskertomus. Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

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** Kokous vahvisti Mallilippukunta ry:n toimintasuunnitelman vuodelle 2025. (Liite nro 2.)

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** Kokous vahvisti Mallilippukunta ry:n talousarvion vuodelle 2025. (Liite nro 3.)

1. Lippukunnanjohtajan valinta vuodelle 2025

**Asia** Valitaan lippukunnanjohtaja vuodelle 2025

**Päätös** Lippukunnanjohtajaksi valittiin xx.

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** Mallilippukunnan hallituksen jäsenten lukumääräksi vuodelle 2025 päätettiin 1+6.

1. Mallilippukunta ry:n hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2025

**Asia** Kokous valitsee hallituksen jäsenet kaudelle 2025

**Päätös** Mallilippukunta ry:n hallitukseen kaudelle 2025 valittiin xx, xx, xx ja xx.

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** Mallilippukunta ry:n toiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2025 valittiin Piia Pykälä ja Pasi Byrò ja varalla Kullervo Kuitti ja Saara Saldo.

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** Mallilippukunta ry ei kerää liittymis- tai jäsenmaksua vuonna 202**6**

1. Muut mahdolliset asiat

**Päätös** Muita mahdollisia asioita ei käsitelty.

1. Ilmoitus-asiat
2. Kokouksen päättäminen

**Asia** Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1.30.

**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