##### KOKOUSTIEDOT

**Aika:** tiistai 21.05.2019 klo 17.00

**Paikka:** Järvenpää –talo, tilat 1-2

Hallintokatu 4, Järvenpää

**ESITYLISTA**

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 3 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

§ 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

§ 5 JYTY JÄRVENPÄÄ RY:N V. 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

§ 6 JYTY JÄRVENPÄÄ RY:N V. 2018 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

§ 7 JYTY KERAVA RY:N, JYTY NURMIJÄRVI RY:N, JYTY MÄNTSÄLÄ RY:N JA JYTY TUUSULA RY:N V. 2018 TILINPÄÄTÖKET JA TOIMINTAKERTOMUKSET

§ 8 VUODEN 2019 TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET

§ 9 YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA LOPPUKAUDEKSI 2019

§ 10 KOULUTUS- JA TAPAHTUMAVASTAAVAN VALINTA 2019

§ 11 TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA 2019

§ 12 NUORISOVASTAAVAN VALINTA 2019

§ 13 HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA 2019

§ 14 EDUSTAJIEN VALINTA JYTY LIITON JA MUIDEN SIDOSRYHMIEN KOKOUKSIIN

§ 15 KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA

§ 16 MUUT ASIAT

**§ 1 KOKOUKSEN AVAUS**

Jyty Keski-Uusimaa ry:n hallituksen varapuheenjohtaja avaa kokouksen.

**§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Yhdistyksen sääntöjen 13 §:n mukaan sääntömääräisen kokouksen kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Operetin kautta lähetetty kutsu jäsenille 8.5.2019.

*Ehdotus*: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

*Päätös:*

**§ 3 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA**

Valitaan kokousvirkailijat: puheenjohtaja, sihteeri sekä 2 pöytäkirjantarkastajaa,

jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

*Ehdotus*: Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Pöytäkirjantarkastajat:

*Päätös:*

**§ 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

*Ehdotus*: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi

*Päätös:*

**§ 5 JYTY JÄRVENPÄÄ RY:N V. 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN**

Puheenjohtaja esitteleeJyty Järvenpää ry:nvuoden 2018 toimintakertomuksen läsnä olevalle jäsenistölle.

**LIITE**

*Ehdotus*: Hyväksytään Jyty Järvenpää ry:n vuoden 2018 toiminta-

kertomus

*Päätös:*

**§ 6 JYTY JÄRVENPÄÄ RY:N TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Jyty Järvenpää ry:n taloudenhoitaja esittelee yhdistyksen vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastaja tilinpäätöslauselman, jossa tämä hyväksyy tilinpäätöksen ja suosittaa vastuuvapauden myöntämistä puheenjohtajalle, hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

**LIITTEET**

*Ehdotus*: 1. Käsitellään vuoden 2018 tilinpäätös. Asiakirjat merkitään pöytäkirjan liitteeksi.

2. Vahvistetaan tilinpäätös. Tilikauden voitto-/alijäämä kirjataan oman pääoman lisäykseksi/vähennykseksi.

3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

*Päätös:*

**§ 7 JYTY KERAVA RY:N, JYTY NURMIJÄRVI RY:N, JYTY MÄNTSÄLÄ RY:N JA JYTY TUUSULA RY:N V. 2018 TILINPÄÄTÖKSET JA TOIMINTAKERTOMUKSET v. 2018**

Muiden fuusioituneiden yhdistysten tiliselvitykset (tilinpäätökset) ja toimintakertomukset vuodelta 2018 on toimitettu uuden, Jyty Keski-Uusimaa ry:n hallitukselle, joka tuo ne kevätkokoukseen tiedoksi.

**LIITTEET**

*Ehdotus*: Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.

*Päätös:*

**§ 8 VUODEN 2019 TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSET**

Talousarvion tarkistuksen vuoksi jo syyskokouksessa päätetyt kulukorvaukset tuodaan uudelleen yleiskokouksen päätettäväksi.

**LIITE**

*Ehdotus*: Hyväksytään hallituksen ehdotuksen mukaan.

*Päätös*:

**§ 9 YHDITYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA LOPPUKAUDEKSI 2019**

*Ehdotus*: Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja loppuvuodeksi 2019.

*Päätös*:

**§ 10 KOULUTUS- JA TAPAHTUMAVASTAAVAN VALINTA V. 2019**

*Ehdotus*: Valitaan koulutus- ja tapahtumavastaava v. 2019.

*Päätös*:

**§ 11 TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA V. 2019**

*Ehdotus*: Valitaan toiminnantarkastaja v. 2019.

*Päätös*:

**§ 12 NUORISOVASTAAVAN VALINTA V. 2019**

*Ehdotus*: Valitaan nuorisovastaava v. 2019.

*Päätös*:

**§ 13 HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA V. 2019**

Hallituksen Kuuma ICT:n varsinaisella jäsenellä ei ole vielä varajäsentä.

*Ehdotus*: Valitaan hallitukseen henkilökohtainen varajäsen Susanna

Syrjäselle v. 2019.

*Päätös*:

**§ 14 YHDISTYKSEN EDUSTAJIEN VALINTA JYTY LIITTOON JA SIDOSRYHMIEN KOKOUKSIIN**

Yhdistyksen säännöt § 14:

”Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu.”

*Ehdotus*: Valitaan yhdistyksen edustajat ja sen vaalipiirien

kokouksiin ja muiden sidosryhmien kokouksiin.

*Päätös*:

**§ 15 KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMISTAPA**

Jyty Keski-Uusimaa ry:n säännöt §13

”Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, sähköpostitse toimitettu kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella tai yhdistyksen kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.

Varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen on ko. kokouksessa mahdollista.

*Ehdotus*: Kokouskutsu julkaistaan jäsenille yhdistyksen kotisivuilla sekä lähetetään sähköposti jokaiselle sen yhdistykselle ilmoittaneelle jäsenelle. Lisäksi mahdollinen ilmoitus ilmaisjakelu lehdissä.

Keskustellaan etäyhteyden tarpeellisuudesta ja toteutuksen mahdollisuudesta.

*Päätös:*

**§ 16 MUUT ASIAT**

Allekirjoittajat:

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Järvenpäässä \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2019