



UNIONI

Naisasialiitto Unioni ry – Kvinnosaksförbundet Unionen rf
Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

25.11.2017 klo 10.00
Engel-Sali, Kolmas linja 22 B, Helsinki

ESITYSLISTA

- 1. KOKOUKSEN AVAUS**
- 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
- 3. LÄSNÄOLEVIEN JÄSENTEN TOTEAMINEN**
- 4. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN PAIKALLA OLEVILLE EI-JÄSENILLE**
- 5. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
 - 7.1 Valitaan puheenjohtaja**
Esitys: Veronika Honkasalo
 - 7.2 Valitaan sihteeri**
Esitys: Milla Pyykkönen
 - 7.3 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat (2)**
 - 7.4 Valitaan ääntenlaskijat (2)**
 - 7.5. Valitaan puheenjohtajan avustajat (2)**
Esitys: Päivi Istala ja Jonna Alava
- 6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**
Esitys: Hyväksytään esityslista
- 7. KOKOUSSÄÄNTÖJEN JA TURVALLISEMMAN TILAN POLITIIKAN HYVÄKSYMINEN**
Esitys: Hyväksytään kokoussäännöt ja turvallisemman tilan politiikka
- 8. ORGANISAATIOUUDISTUS**
Organisaatiouudistusta vetävä Unionin varapuheenjohtaja Katju Aro esittelee uudistuksen ajankohtaisen tilanteen
Esitys: Merkitään tiedoksi
- 9. IDA SALININ KESÄKOTIRAHASTON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN**
Naisasialiitto Unionin hallitus ja Ida Salinin kesäkotirahaston hoitokunta esittävät sääntöihin liitteenä olevia muutoksia.
Esitys: Hyväksytään sääntömuutokset
- 10. NAISASIALIITTO UNIONIN SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN**
Naisasialiitto Unionin hallitus esittää muutoksia sääntöjen kohtiin. Muutosesitykset liitteenä.
 - 10.1 2§ Tehtävät**
Esitys: Hyväksytään sääntömuutos
 - 10.2 3§ Jäsenyys**



UNIONI

- 10.3** **Esitys:** Hyväksytään sääntömuutos
4§ Hallituksen kokoonpano, sen valinta ja päätösvaltaisuus
Esitys: Hyväksytään sääntömuutos
- 10.4** **8§ Syyskokous**
Esitys: Hyväksytään sääntömuutos
- 10.5** **12§ Nimenkirjoitus**
Esitys: Hyväksytään sääntömuutos
- 11. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS VUONNA 2018**
- 11.1 Yksilöjäsenien jäsenmaksu**
Esitys: Vähävaraisten jäsenmaksu 26 euroa ja täysihintainen 40 euroa.
- 11.2 Yhteisöjäsenien jäsenmaksu**
Esitys: 1€/jäsenyhteisön jäsen vuodessa, enintään 450€/jäsenyhteisö
- 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA RAHASTOJEN HOITOKUNTIEN JÄSENTEN KOKOUPALKKIOT**
Esitys: Unionin hallituksen puheenjohtalle 50e/kokous
- 13. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018**
- 13.1 Naisasialiitto Unioni ry:n ja rahastojen toimintasuunnitelma**
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma
- 14. TALOUSARVIOT VUODELLE 2018**
- 14.1 Naisasialiitto Unioni ry:n ja rahastojen talousarvio**
Esitys: Hyväksytään talousarvio
- 15. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**
Sekä varsinaisten että varajäsenten hallituskauden pituus on kaksi vuotta. Sama henkilö voidaan valita hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaksi kertaa peräkkäin
- 15.1 Varsinaiset jäsenet**
Esitys:
- 15.2 Varajäsenet**
Esitys:
- 16. IDA SALININ KESÄKOTIRAHASTON HOITOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**
Sekä varsinaisten että varajäsenten kausi Salinin hoitokunnassa on kolme vuotta. Jos sääntömuutos hyväksyttiin kohdassa 8. niin kauden pituus on kaksi vuotta.
- 16.1 Varsinaiset jäsenet**
Esitys: Ei erovuoroisia jäseniä
- 16.2 Varajäsenet**
Esitys: Ei erovuoroisia jäseniä
- 17. HELMI TENGÉNIN TESTAMENTTIRAHASTON HOITOKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE**
Unionin syyskokous valitsee hoitokunnan kolme jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan
Esitys: Ei erovuoroisia jäseniä
- 18. TILINTARKASTAJIEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2017**



17.1 Tilintarkastajat

Esitys: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Anne Vuorio Ernst & Young Oy:ltä ja varatilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkka Ernst & Young Oy:ltä

17.2 Toiminnantarkastajat

Esitys: Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Tetti Vähämaa ja varatoiminnantarkastajaksi Birgitta Oksanen

18. KOKOUKSEN JULKILAUSUMA

Luonnokset julkilausumaksi liitteenä.

Esitys: Hyväksytään kokouksen julkilausuma

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN