



Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous

Esityslista

Paikka: Mallasjuoman tehtaat, kokoustila Mattson, Päijänteenkatu 9, 15140 Lahti

Aika: Keskiviikko 17.11.2021 klo 10:15-12:00

Kutsutut

Liiton jäsenet

Liiton henkilöstö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös:

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Esitys liiton strategiaksi 2022-24

Hyväksytään liiton hallituksen esitys liiton uudeksi strategiaksi. (LIITE 3, toimintasuunnitelman liite 1)

Päätös:

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (LIITE 1).

Päätös:

7. Talousarvio vuodelle 2022

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022 (LIITE 2, toimintasuunnitelman liite 3).

Päätös:

8. Jäsenmaksu 2022

Jäsenmaksu vuonna on ollut vuodesta 2019 jäseniltä 450 €, informaatiojäseniltä 50 € ja kannatusjäseniltä 200 €. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2022.

Päätös:



ESITYSLISTA Syyskokous 17.11.2021

9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenet ovat henkilöitä, jotka edustavat varsinaisina jäseninä olevia lastenkulttuurikeskuksia.

Liiton sääntöjen mukaan hallituksessa on 6-8 jäsentä ja puheenjohtaja ja kolme yleisvarajäsentä.

Ehdokkaiden esittelyt ovat olleet jäsenistöllä tutustuttavina etukäteen. Myös kokouksessa voi ilmoittautua ehdokkaaksi. Vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä ja suljetulla yhteydellä etäyhteyden välityksellä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitus 2021 Erovuoroiset on merkitty punaisella

Tiina Susiluoto, puheenjohtaja, Helsingin kaupunki, Annantalo (siirtyi eronneen Mervi Eskelisen sijaiseksi puheenjohtajakauden loppuun)

Minna Haveri, Hämeenlinnan kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Arx

Noora Herranen, Konserttikeskus ry

Kristiina Tiainen, Sagalundin museo, Sagalundin lastenkulttuurikeskus

Kaisa Kettunen, varapuheenjohtaja, Vantaan kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Pessi

Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Porin kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Kruunupää

Hanna Laurinsalo, Koulukino ry

Henna Leisiö, Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus

Päivi Venäläinen, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Lasten ja nuorten kulttuuritalo Villa Arttu

Yleisvarajäsenet 2021-22

Mette Ylikorva, Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry

Pamela Andersson, Föreningen Luckan rf, Luckan

Päivi Pajja, Kulttuuriyhdistys Kuvio ry

Todetaan ehdokasasettelu. Ehdokkaat esittäytyvät ja pidetään vaali.

Jäsenkokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2022–2023.

Päätös:

10. Hallituksen kokouspalkkiot, päivärahat ja matkakorvaukset

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä päivärahoja vuonna 2022. Vuoden kahden ensimmäisen kokouksen matkakulut korvataan liitosta hallituksen jäsenille mikäli liiton taloudellinen tilanne sen sallii.

Päätös:

11. Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2022

Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja vuodelle 2022. Yhdistyksen tilintarkastajina vuodelle 2021 ovat toimineet JHT, KHT Minna Havia-Niemi sekä Laura Hyvönen BDO Suomesta. Hyvönen on halukas jatkamaan tehtävässä.

Päätös:

12. Tiedoksi

Tulevat verkostoitumistilaisuudet

Lastenkulttuurin laatukäsikirjan eteneminen

Jäsenyystyöryhmän terveiset

Päätös:



ESITYSLISTA
Syyskokous 17.11.2021

13. Seuraava kokous

Liiton kevätpäivät järjestetään Lastenkulttuurikeskus Louhimon toimesta Seinäjoella 20.-21.4.2022.
Kevätkokous pidetään päivien yhteydessä 21.4.2022.

Päätös:

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen