**Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous**

**Esityslista**

**Paikka**: Järvenpää talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, 04410 Järvenpää**.**

**Aika**: Tiistai 2.11.2021 klo 9-10.30

**Kutsutut**

Liiton jäsenet

Liiton henkilöstö
Liiton hallitusehdokkaat

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen*.*

1. **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**

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

 **Päätös:**

1. **Kokouksen työjärjestys**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 **Päätös:**

1. **Toimintasuunnitelma vuodelle 2023**

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (LIITE 1).

**Päätös:**

1. **Talousarvio vuodelle 2023**

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023 (LIITE 2, toimintasuunnitelman liite 2).

**Päätös:**

1. **Jäsenmaksu 2023**

Jäsenmaksu vuonna on ollut vuodesta 2019 jäseniltä 450 €, informaatiojäseniltä 50 € ja kannatusjäseniltä 200 €. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2023.

**Päätös:**

1. **Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. 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 2022*** *Erovuoroiset on merkitty punaisella*

Tiina Susiluoto, puheenjohtaja, Helsingin kaupunki, Annantalo

Minna Haveri, Hämeenlinnan kaupunki, Kulttuurikeskus ARX

*Kaisa Kettunen*, varapuheenjohtaja, Vantaan kaupunki, Lastenkulttuuripalvelut
*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 *Erovuoroiset on merkitty punaisella*

*Mette Ylikorva,* [Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry](https://www.facebook.com/Kiert%C3%A4v%C3%A4-Lastenkulttuurikeskus-Kattila-ry-350241345425576/?__cft__%5b0%5d=AZUq7Xg8jk6ZJM9wPawLal4--Dm5lzfeSUdPjIgmBAoE2etSpaEubvFsLdyBDAP3mg4ieadrvy6vkgIz8z-lhTjg6q_NR7P8a1vIaWKmitnQzr0_a7s2DOtDzk37ZTd14bhF9q2siIdU1LfcHzmWj8yhWEFmrIrCB4oWzdNwEEDGfO0QE0QsbWRUUAioo2MkBNA&__tn__=kK-R)

*Pamela Andersson,* Föreningen Luckan rf, Luckan

*Päivi Paija,* Kulttuuriyhdistys Kuvio ry

Todetaan ehdokasasettelu. Ehdokkaat esittäytyvät ja pidetään vaali.
Jäsenkokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2023–2024.

**Päätös:**

1. **Hallituksen kokouspalkkiot, päivärahat ja matkakorvaukset**

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä päivärahoja vuonna 2023.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää että hallituksen kokousten matkakulut korvataan hallituksen jäsenille.

1. **Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2023**

Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja vuodelle 2023. Yhdistyksen tilintarkastajina vuodelle 2022 toimi JHT, KHT Laura Hyvönen BDO Suomesta. Hyvönen on halukas jatkamaan tehtävässä.

**Päätös:**

1. **Seuraava kokous**

Liiton kevätpäivät järjestetään Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattilan toimesta Kemijärvellä toukokuussa 2023. Kevätkokous pidetään päivien yhteydessä.

**Päätös:**

1. **Muut mahdolliset asiat**
2. **Kokouksen päättäminen**

**Keskusteltavaksi kokouksen jälkeen:**
a) Taiteen perusopetusliiton organisaatiouudistus: kokemuksia vaikuttajahallituksesta, toiminnanjohtaja Viivi Seirala, TPO-liitto

b) Jäsenyystyöryhmän terveiset

c) Tulevat verkostoitumistilaisuudet

d) Lastenkulttuurifoorumin tulevaisuus