

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kevätkokous

Paikka: Kemijärven kulttuurikeskus, Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi

Aika: 12.5.2023 klo 13.15

Kutsutut: Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet ja henkilöstö

- 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus**
- 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 3. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen**

Päätösehdotus:

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään liiton henkilöstön edustajille.

- 4. Kokouksen järjestäytyminen**

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

- 5. Kokouksen työjärjestys**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätösehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

- 6. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Merkitään tiedoksi syyskokouksen pöytäkirja (LIITE 1).

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.

- 7. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton vuosikertomus 2022, ja tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2022**

Esittelijänä toiminnanjohtaja Aleksis Valta (LIITTEET 2, 3 ja 4)

Päätösehdotus:

Hyväksytään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vuosikertomus vuodelta 2022.

- 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liiton hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Päätösehdotus:

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus liiton hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

- 9. Vaalivaliokunnan nimeäminen**

Esitellään hallituksen esitys liiton vaalivaliokunnan perustamiseksi. Esittelijänä puheenjohtaja Tiina Susiluoto ja Aleksis Valta.

Päätösehdotus:

Hyväksytään vaalivaliokunnan perustaminen.

- 10. Muut asiat**

10.1. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksen tiedoissa tapahtuu muutos 15.5 alkaen.

- 10.2. Lastenkulttuurifoorumi 15-16.11.2023, Kaustinen**

Lauri Oino kertoo lastenkulttuurifoorumin järjestelyistä ja teemoista



ESITYSLISTA
Kevätkokous 12.5.2023

11. Seuraava kokous

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton sääntömääräinen syyskokous pidetään lastenkulttuurifoorumin yhteydessä **16.11.2023** Kaustisella.

12. Kokouksen päättäminen