

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous

Esityslista

Paikka: Pelimannitalon pikkutupa, Kaustinen

Aika: Torstai 16.11.2023 klo 9–11.00

Kutsutut

Liiton jäsenet

Liiton henkilöstö

Liiton hallitusehdokkaat

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. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024 (LIITE 1).

Päätös:

6. Talousarvio vuodelle 2024

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024 (LIITE 2, toimintasuunnitelman liite 1).

Päätös:

7. Jäsenmaksu 2024

Jäsenmaksu vuonna on ollut vuodesta 2019 jäseniltä 450 €, informaatiojäseniltä (nykyisin yhteistyöjäseniltä) 50 € ja kannatusjäseniltä 200 €. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2024.

Päätös:

8. Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi sekä jäsenistön kuulemiseksi

Liiton vaalivaliokunta esittelee valmistelemansa esityksen liiton hallituksen jäseniksi sekä suunnitelman jäsenistön kuulemiseksi.

Päätös:

9. 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.

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen kokoonpanosta on esitelty jäsenille jäsentapaamisissa ja ennakkomateriaaleissa.

Vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä ja suljetulla yhteydellä etäyhteyden välityksellä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitus 2023 Erovuoroiset on merkitty *punaisella*

Tiina Susiluoto, puheenjohtaja, Helsingin kaupunki, Annantalo

Minna Haveri, Hämeenlinnan kaupunki, Kulttuurikeskus ARX

Hanna Laurinsalo, Koulukino ry

Henna Leisiö, Kattilan Kiertävä Lastenkulttuurikeskus

Jessica Lerche, Föreningen Luckan

Pekka Paappanen

Jennika Friman

Yleisvarajäsenet 2023-24

Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Lastenkulttuurikeskus Kruunupää

Pirkko Ahola, Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosto

Mette Ylikorva, Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi:

Fatim Diarra, puheenjohtaja

Kaisa Kettunen, hallituksen jäsen

Pirkko Ahola, hallituksen jäsen

Mirka Nokka, hallituksen jäsen

Mikäli Pirkko Ahola valitaan hallituksen jäseneksi niin hänen tilalleen tarvitaan hallituksen yleisvarajäsen.

Todetaan ehdokasasettelu ja ehdokkailla on mahdollisuus esittäytyä. Tarvittaessa ja pidetään vaali. Jäsenkokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2024–2025.

Päätös:

10. Hallituksen kokouspalkkiot, päivärahat ja matkakorvaukset

Hallitus esittää korvauksia hallitustyöskentelystä siten, että mikäli hallituksen jäsen valmistautuu ja osallistuu hallituksen kokouksiin vapaa-ajallaan, eikä osana työnantajan korvaamaa työaikaa, maksetaan 48€ kokouspalkkio. Hallituksen kokouksiin liittyvät matka- ja majoituskulut korvataan, mikäli työnantaja ei niitä korvaa.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että mikäli hallituksen jäsen valmistautuu ja osallistuu hallituksen kokouksiin vapaa-ajallaan, eikä osana työnantajan korvaamaa työaikaa, maksetaan 48€ kokouspalkkio. Hallituksen kokouksiin liittyvät matka- ja majoituskulut korvataan, mikäli työnantaja ei niitä korvaa.

11. Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2024

Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja vuodelle 2024. Yhdistyksen tilintarkastajina vuodelle 2023 toimi KHT Susanna Mäkiranta BDO Suomesta. Mäkiranta on halukas jatkamaan tehtävässä.

Päätös:

12. Seuraava kokous

Liiton kevätpäivät järjestetään toukokuussa 2024 Saavutettava harrastus seminaarin yhteydessä. Kevätkokous pidetään päivien yhteydessä. Syyskokous pidetään Vantaalla Lastenkulttuurifoorumin yhteydessä syksyllä 2024.

Päätös:

13. Muut mahdolliset asiat

14. Kokouksen päättäminen

Keskusteltavaksi kokouksen jälkeen:

- a) Jäsenistön kuuleminen ja tapaamiset: tulevat verkostoitumistilaisuudet
- d) Vaikuttamistyö