**Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous**

**Esityslista**

**Paikka**: Tanssiteatteri Raatikko, Silkkitehdas, Silkkitehtaantie 5 / Tikkurilantie 44, Vantaa

**Aika**: Perjantai 1.11.2024 klo 9–11.00

**Kutsutut**

Liiton jäsenet

Liiton henkilöstö
Liiton hallituksen jäsenet ja hallitusehdokkaat

1. **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen*.*

1. **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

1. **Kokouksen järjestäytyminen**

Todetaan läsnäolijat, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

 **Päätös:**

1. **Kokouksen työjärjestys**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 **Päätös:**

1. **Esitys sääntömuutokseksi**

Hallitus esittää liiton nimenmuutosta, jonka seurauksena sääntöihin tulee muutoksia (LIITE1). Käydään sääntömuutosesitys läpi.

**Päätös:**

1. **Esitys strategiaksi**

Hyväksytään hallituksen esitys liiton strategiaksi (LIITE2).

**Päätös:**

1. **Toimintasuunnitelma vuodelle 2025**

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024 (LIITE 3).

**Päätös:**

1. **Talousarvio vuodelle 2025**

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2025 (LIITE 4, toimintasuunnitelman liite 1).

**Päätös:**

1. **Jäsenmaksu 2025**

Jäsenmaksu vuonna on ollut vuodesta 2019 jäseniltä 450 €, informaatiojäseniltä (nykyisiltä yhteistyöjäseniltä) 50 € ja kannatusjäseniltä 200 €. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2025.

**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.

Hallitusehdokkaiden esittely tulee syyskokousmateriaaleihin 23.10.2024. Hallitusehdokkaat esittäytyvät.

Tarvittaessa suoritetaan vaali suljettuna lippuäänestyksenä.

***Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitus 2024*** *Erovuoroiset on merkitty punaisella*

Fatim Diarra, puheenjohtaja

Kaisa Kettunen, varapuheenjohtaja, Vantaan kaupunki

Pirkko Ahola, Joensuun kaupunki/Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosto

Mirka Nokka, Helsingin kaupunki, Annantalo

Hanna Laurinsalo, Koulukino ry

Jessica Lerche, Föreningen Luckan
Pekka Paappanen, koulun asiantuntija
Jennika Friman, Hangon kaupunki

Yleisvarajäsenet 2024

Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Lastenkulttuurikeskus Kruunupää

Piia Karkkola, Tampereen kaupunki

Henna Leisiö, [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)

Ehdolla hallituksen jäseniksi:

Todetaan ehdokasasettelu ja ehdokkailla on mahdollisuus esittäytyä. Tarvittaessa ja pidetään vaali.
Jäsenkokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2025–2026.

**Päätös:**

1. **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.

1. **Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2024**

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

**Päätös:**

1. **Seuraava kokous**

Kevätpäiville 2025 ei ollut hakijoita. Toukokuussa 2025 pidetään Lastenkulttuurin neuvottelukunnan kokouspäivä Tampereella ja juhlitaan 10-vuotta täyttävää liittoa. Kevätkokous pidetään päivien yhteydessä. Syyskokous pidetään Vaasassa Lastenkulttuurifoorumin yhteydessä syksyllä 2025.

**Päätös:**

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

**Keskusteltavaksi kokouksen jälkeen:**
a) Jäsenistön kuuleminen ja tapaamiset: tulevat verkostoitumistilaisuudet

b) Vaikuttamistyö: Kunta- ja aluevaalit

c) Liiton uusi nimi ja strategia; keskustelu