

Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry
Vuosikokous 2024
Siltakatu 10 B 25
80100 Joensuu

Esityslista

Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry:n vuosikokous

Aika Keskiviikko 20.4.2023 klo 16.00 alkaen

Paikka Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, kokoustila Marjala
Kokousmateriaalin postitusta ja tarjoiluja varten ilmoittautumiset
kokoukseen 5.4.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen
tuuli.nuutinen@joensuunvirta.fi.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Heidi Hattunen avaa kokouksen.

Päätös:

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Päätös:

2.2 Sihteerin valitseminen

Päätös:

2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Päätös:

2.4 Kahden ääntenlaskijan valitseminen.

Päätös:

3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden sekä kokouksen osanottajien toteaminen

3.1 Kutsu kokoukseen

9. §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköpostilla kullekin jäsenelle.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Hallitus on 20.3.2024 kokouksessaan päättänyt kutsua vuosikokouksen koolle keskiviikkona 10.4.2023.

Vuosikokouskutsu on lähetetty jäsenistölle 23.2.2024 sähköpostitse.

Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

3.2 Kokouksen osanottajien toteaminen

10. §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja sitä käyttää henkilöjäsen itse tai jäsenyhteisön nimeämä edustaja.

Esitys: Todetaan osallistujaluettelolla läsnä olevat

kokousedustajat ja muut kokouksessa mukana olevat henkilöt
(liitetään pöytäkirjan liitteeksi).

Päätös:

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Vuoden 2023 toimintakertomus

Toiminnanjohtaja Valonen esittelee toimintakertomuksen
vuodelta 2023 (liite 1).

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2023.

Päätös:

6. Tilinpäätös vuodelta 2023 ja tilintarkastajien lausunto

Toiminnanjohtaja Valonen esittelee tilinpäätöksen vuodelta
2023 sekä tilintarkastajien antaman lausunnon (liite 2:
tilinpäätös).

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2023 ja myönnetään
vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös:

8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2025

Esitys: Hallitus esittää, että vuoden 2025 jäsenmaksut
noudattavat vuoden 2024 jäsenmaksuperusteita, eli
jäsenmaksuihin yritysten, yhteisöjen, kiinteistöjen,
kauppakeskusten ja kannattajajäsenten osalta ei tule
muutosta.

Joensuun kaupungin maksaman jäsenmaksun 2025 suuruus määräytyy vuonna 2024 käytyjen neuvottelujen perusteella.
Päätös:

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

Toiminnanjohtaja Valonen esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024 (liite 3).

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätös:

10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle sääntöjen 6 § :ssä määrättyllä tavalla.

Esitys: Vahvistetaan hallitusten jäsenten määräksi 10 (puheenjohtaja ja 9 hallituksen jäsentä). Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Päätetään vaalitavasta.

Hallituksessa jatkavat 2024:

Hanna Käyhkö

Anne Valjus

Heidi Hattunen pj.

Juha Korhonen

Erovuorossa ovat:

Anu Näätänen

Petri Vähä

Asko Piiparinen

Simo Rauma

Jere Penttilä ja Pirkko Blohin ovat eronneet Virran hallituksesta 1.9.2023 alkaen.

Erovuorossa olevista Asko Piiparinen ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Puheenjohtajaksi suostumuksensa on antanut Heidi Hattunen.

Hanna Käyhkö, Anne Valjus, Petri Vähä, Anu Näätänen ja Juha Korhonen ovat käytettävissä hallituksen jäseniksi. Sen lisäksi suostumuksen hallituksen jäseneksi on antanut Tommi Martikainen.

Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä yhdistyksen hallitukseen.

Päätös:

11. Tilintarkastajien valitseminen

7 §

Tilintarkastajiksi voidaan valita kaksi henkilöä ja heille yksi varahenkilö tai tilintarkastusyhteisö.

Esitys: Hallitus esittää yhdistyksen tilintarkastusyhteisöksi JTT Audit Oy:tä.

Päätös:

12. Jäsenten esittämät asiat

Esitys: Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry
Vuosikokous 2024
Siltakatu 10 B 25
80100 Joensuu

Esityslista

Päätös:

13. Kokouksen päättäminen.

Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

liitteet

liite 1: Toimintakertomus 2023

liite 2: Tilinpäätös 2023

liite 3: Toimintasuunnitelma 2024

liite 4: Talousarvio 2024