



## Varsinainen liittokokous

**Aika** 8.6.2024

**Paikka** Valkea Talo, Helsinki

*Lounas klo 11.45-12.45*

*Kahvi klo 15.30-16.00*

10.00 Varsinainen liittokokous alkaa

### 1. Liittokokouksen avaus

Kokouksen avaus - Kuurojen Liitto ry:n puheenjohtaja Jaana Aaltonen.

Tervehdyspuheet

### 2. Edustettuna olevien yhdistysten toteaminen

Liittokokouksessa on edustettuna \_\_\_ yhdistystä \_\_\_ edustajalla, joiden yhteinen äänimäärä on \_\_\_\_

**Päätös:**

### 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen 16 §: ” Liittokokouksen kutsuu koolle liiton hallitus.

Varsinaisesta liittokokouksesta on hallituksen kirjeitse tai sähköpostitse annettava ilmoitus jäsenyhdistyksille vähintään kuusi (6) kuukautta ennen liittokokousta.

Esityksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton jäsenyhdistykset ja liiton hallitus.

Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on hallituksen toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenyhdistyksille vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava liittokokouksessa käsiteltävät asiat ja sen mukana on lähetettävä toiminta- ja tilikertomukset, seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä hallituksen ja jäsenyhdistysten esitykset varustettuna liiton hallituksen lausunnolla.”

.....  
Kuurojen Liiton hallitus on antanut ilmoituksen vuoden 2020 sääntöjen mukaan liittokokouksesta jäsenyhdistyksille kirjallisesti 25.11.2023, yhdistyshuoneessa ja Kuurojen Lehdessä nro 4 /2023.

**Päätös:**



#### 4. Kokouksen järjestäytyminen

4.1 Valitaan 3 ääntenlaskijaa

**Päätös:**

4.2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin \_\_\_\_\_

4.3 Valitaan kokoukselle sihteerit

**Päätös:** Sihteereiksi valittiin \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_

4.4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_

#### 5. Tarpeelliset valiokunnat

5.1 Vaalivaliokunta (valittu vuoden 2023 liittokokouksessa):  
Vaalivaliokunnan jäsenet:  
Erovuorossa:  
Muita valiokuntia ei nimetä.

**Päätös:**

#### 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**Päätös:**

#### 7. Hallituksen kertomus liiton vuoden 2023 toiminnasta

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esittelee vuosikertomuksen 2023. Liitteenä 1.

**Päätös:**

#### 8. Tilinpäätös, tilintarkastuslausunto vuodelta 2023 ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2023. Liittokokous vahvistaa tilinpäätöksen. Liitteenä 2.

**Päätös:**



**9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2023 tilien ja hallinnon hoitamisesta**

**Päätös:**

**10. Vuoden 2025 toimintasuunnitelma**

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esittelee toimintasuunnitelman 2025. Liitteenä 3.

**Päätös:**

**11. Jäsenyhdistysten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut vuonna 2025**

Jäsenyhdistykset jäsenmäärä ääniä		jäsenmaksu
3 - 99	1	25 €
100 - 199	2	35 €
200 - 299	3	45 €
300 - 399	4	55 €
400 - 499	5	65 €
500 - 599	6	75 €
Kannattajajäsenet		100 €/vuosi

**Päätös:**

**12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vuonna 2025**

Nykyiset palkkiot ovat seuraavat:

- puheenjohtaja 600 e/kk
- hallituksen jäsenille valtion komiteapalkkioiden mukaan.

**Päätös:**

**13. Tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot vuodelle 2025**

Tilintarkastuksesta maksetaan kilpailutuksessa saadun tarjouksen mukaisesti.

**Päätös:**

**14. Vuoden 2025 talousarvio**

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esittelee vuoden 2025 talousarvion. Liitteenä 4.

**15. Jäsenyhdistysten esittämät asiat**



Määräaikaan 31.3.2023 mennessä saapui kuusi (6) esitystä. Esitykset ja hallituksen vastaukset liitteinä 5a, 5b, 5c, 5d, 5e ja 5f.

**Päätös:**

**16. Liiton sääntömuutos**

Esitetään Kuurojen Liiton sääntöjä muutettavaksi kohdassa § 19. Muutos koskee hallituksen jäsenmäärän vähentämistä, siirtymäsäännöstä, hallituksen koollekutsumista ja hallituksen päätösvaltaisuutta koskevaa kirjausta. Liitteessä 6 tarkempi kuvaus muutosehdotuksista.

**Päätös:**

**17. Vaalivaliokunnan toimintaohjeen päivitys**

Esitetään vaalivaliokunnan toimintaohjetta muutettavaksi vaalivaliokunnan tehtävää koskevassa kohdassa 1. Muutos koskee erovuoroisten hallituksen jäsenten määrää, joka muuttuu kolmesta henkilöstä kahteen, jos edellinen kohta sääntömuutoksesta hyväksytään. Siirtymäsäännöksestä johtuen esitetään, ettei lisätä erovuoroisten hallituksen jäsenten määrää toimintaohjeeseen, vaan kirjataan että vaalivaliokunta etsii hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle sääntöjen mukaan. Liite 7.

**Päätös:**

**18. Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle kolme (3) jäsentä seuraaviksi kolmeksi (3) liittokokouskaudeksi**

Erovuorossa ovat: Leila Ala-Marttila, Heidi Joffel ja Milla Pitkänen

Vaalivaliokunnan esitys: Heidi Joffel, Milla Pitkänen ja Håkan Westerholm.

**Päätös:**

**19. Tilintarkastusyhteisön valinta**

Valitaan kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteisö vuosille 2024 ja 2025 KPMG Oy Ab, josta päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jyri Salojuuri, KHT.

**Päätös:**



**20. Vuoden 2025 liittokokouksen henkilövalintoja valmistelevan toimikunnan (vaalivaliokunnan) jäsenten valinta**

Erovuorossa ovat: Annastiina Hellsten, Merja Leppänen ja Julia Småroos.

Jatkavat jäsenet: Brita Peura, Piia Pyhtinen ja Hanna Tuomaala.

**Päätös:**

**21. Kokouksen julkilausuman hyväksyminen**

**Päätös:**

**22. Kokouksen päättäminen**

**Päätös:**