

LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA 23.11.2018

- 1 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen avaus, puheenjohtajan toteaminen, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan vaali, läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 2 Hyväksytään esityslista
- 3 Poisnukkuneiden muistaminen
- 4 Valitaan tarvittavat valiokunnat
Valitaan vaalivaliokuntaan 2019 kuuluvat yhdistykset
- 5 Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös, vertailu talousarvioon ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimikaudelta (2017)
- 6 Päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 7 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
- 8 Valitaan liiton puheenjohtaja ja kaksi (2) liiton varapuheenjohtajaa seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2018-2019) – *ei valintaa nyt*
- 9 Valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi (2) tai yksi (1) liiton tilintarkastajaa ja yksi (1) liiton toiminnantarkastaja ja näille varamiehet kaksivuotiskaudeksi (2018-2019) – *ei valintaa nyt*
- 10 Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen kohdan 11 mukaan
- 11 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille varamiehet eronneiden ja erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi (2019–2020)
Liiton puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ei voida valita hallitukseen. Eronneiden tilalle valitaan jäljellä olevaksi kaudeksi uusi jäsen.
- 12 Valitaan joka toinen vuosi hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi (2018-2019) – *ei valintaa nyt*
- 13 Esitetään liiton strategia 2019-2022
- 14 Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi ja määrätään samalla liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kokouspalkkioiden suuruus
- 15 Päätetään liiton edustajat osakkuusyhtiöissä
 - Liiton edustajat Talotekniikka-Julkaisut Oy:n hallitukseen v. 2019
 - Liiton edustaja Talotekniikka-Julkaisut Oy:n yhtiökokoukseen v. 2019
 - Liiton edustaja FISEn hallitukseen v. 2019
 - Liiton edustaja FISEn yhtiökokoukseen v. 2019
- 16 Esitys SuLVIn kunniajäseneksi
- 17 Käsitellään muut hallituksen esityslistassa esittämät asiat tai jäsenyhdistyksen hallitukselle vähintään kymmenen (10) viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle ja esitys on lausuntoineen liitettävä kokouskutsuun
- 18 Kokouksen päättäminen