

**AIKA**

27.3.2023 klo 13.00 alkaen

**PAIKKA**

Oppimiskeskus Kainula, Linnankatu 6 B, 3. krs Kajaani sekä Zoom-yhteys osoitteessa  
<https://us02web.zoom.us/j/89655236046>

**ILMOITTAUTUMINEN KOKOUKSEEN**

Ilmoittautumiset kokoukseen pyydetään sähköpostitse osoitteeseen [mira@kainula.fi](mailto:mira@kainula.fi) 17.3.2023 mennessä.

**KOKOUSMATERIAALIT**

Kokousmateriaalit lähetetään kokoukseen mukaan ilmoittautuneille sähköpostitse 20.3.2023.

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT****1 Kokouksen avaus****2 Kokousedustajien valtakirjojen tarkistus**

Kokouksessa ovat puhe- ja äänivaltaisia kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet siten, että jäseninä olevilla kunnilla on yksi ääni asukasmääränsä kutakin alkavaa kymmentuhattukoa kohti. Muilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Jäsenkuntien äänimäärä määräytyy edellisen vuoden henkikirjoituksen perusteella. (Yhdistyksen säännöt 10 §)

<u>Kunta</u>	<u>Ääniä</u>
Kuhmo	1
Paltamo	1
Puolanka	1
Ristijärvi	1
Sotkamo	2
Suomussalmi	1
Vaala	1

Todetaan läsnäolijat ja tarkistetaan yhteisöjäseniä edustavien valtakirjat.

### **3 Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

### **4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaisesti yhdistyksen vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaisesti kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu/asialista on lähetetty jäsenille sähköpostitse 6.3.2023.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### **5 Kokouksen työjärjestys**

Esitetään, että kokouskutsu/asialista toimii kokouksen työjärjestyksenä.

### **6 Vuoden 2022 toimintakertomus**

Käsitellään vuoden 2022 toimintakertomus.

Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy vuoden 2022 toimintakertomuksen.

### **7 Vuoden 2022 tilit, tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastajan lausunto**

Käsitellään vuoden 2022 tilit. Luetaan tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunto.

### **8 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätetään yhdistyksen vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta.

### **9 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2022 osalta.

### **10 Vuoden 2023 toimintasuunnitelma**

Käsitellään vuoden 2023 toimintasuunnitelma.

Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

### **11 Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen**

Hallitus esittää, että jäsenmaksut säilytetään edellisten vuosien tasolla: kunnat 420 €, yhteisöjäsenet 70 € ja henkilöjäsenet 15 €.

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.

### **12 Hallituksen kokouspalkkioista päättäminen**

Vuonna 2022 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 100 €, sihteerin 60 € ja jäsenten 45 €.

Vuonna 2022 hallitukseen kuuluneet eivät palkkioita laskuttaneet.

Päätetään kokouspalkkioiden suuruudesta vuodelle 2023.

### **13 Tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen**

Vuonna 2022 tilintarkastajan palkkio maksettiin laskutuksen mukaisesti.

Päätetään tilintarkastajan palkkion suuruudesta vuodelle 2023.

### **14 Vuoden 2023 talousarvio**

Esitellään yhdistyksen vuoden 2023 talousarvio.

Hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy yhdistyksen vuoden 2023 talousarvion.

### **15 Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja heidän varajäsenten valinta**

Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 7 ja enintään 12 muuta varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

### **16 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Hallitus esittää, että yhdistyksen tilintarkastajaksi valitaan Antti Kääriäinen ja varatilintarkastajaksi Heli Itkonen.

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

### **17 Muut asiat**

### **18 Kokouksen päättäminen**

#### **Kainuun Korkeakouluyhdistys ry:n puolesta:**

Ari Kontro  
 hallituksen puheenjohtaja

Mira Huotari  
 toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri