

**Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous, Harald Herlin -oppimiskeskus, Aalto-yliopisto,  
Otaniementie 9, 02150 Espoo  
19.11.2018 kello 17.00**

**Kvinnoorganisationernas Centralförbunds årsmöte, Harald Herlin -lärcentret, Aalto-universitetet,  
Otnäsvägen 9, 02150 Esbo  
19.11.2018 kl. 17.00**

**ESITYSLISTA  
FÖREDRAGNINGSLISTA**

- 1 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Eva Biaudet.  
Mötets öppnande, ordförande Eva Biaudet.
- 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.  
Val av ordförande för mötet.
- 3 Valitaan kokoukselle sihteeri.  
Val av sekreterare för mötet.
- 4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
Val av två protokolljusterare.
- 5 Valitaan kolme ääntenlaskijaa.  
Val av tre rösträknare.
- 6 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.
- 7 Todetaan kokouksessa läsnä olevat jäsenet.  
Konstaterande av närvaro av medlemmar.
- 8 Hyväksytään esityslista kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.  
Godkännande av föredragningslistan.
- 9 Käsitellään kuluneen vuoden tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen,  
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.  
Behandlande av det gångna årets bokslut som omfattar verksamhetsberättelse,  
resultaträkning, balansräkning och bilageuppgifter.
- 10 Esitetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset.  
Föredras revisors och verksamhetsgranskares utlåtande.
- 11 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  
ja muille tilivelvollisille.  
Beslutes om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och  
övriga ansvariga.
- 12 Valitaan liiton puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2019–2021.  
Val av unions ordförande för treårsperioden 2019–2021.

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Pirjo-Liisa Penttinen esittelee vaalivaliokunnan esityksen.  
Valkommitténs ordförande Pirjo-Liisa Penttinen presenterar valkommitténs förslag.

Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät.  
Ordförandekandidaterna presenterar sig.

- 13 Valitaan hallituksen jäsenet kolmivuotiskaudeksi 2019 - 2021 erovuorossa olevien tilalle.  
Val av styrelsemedlemmar för treårsperioden 2019 - 2021 i stället för dem som är i tur att avgå.

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Pirjo-Liisa Penttinen esittelee vaalivaliokunnan esityksen.  
Valkommitténs ordförande Pirjo-Liisa Penttinen presenterar valkommitténs förslag.

Eroavuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:  
I tur att avgå är följande styrelsemedlemmar:

Terttu Utriainen	Zonta International Piiri 20 ry
Anna-Mari Kivimäki	Suomen Naisyhdistys ry
Katariina Pursimo	Naisten Linja Suomessa ry
Pia Öhman	Suomen NNKY-liitto ry

Hallitusehdokkaat esittäytyvät.  
Styrelsekandidaterna presenterar sig.

- 14 Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2019.  
Fastställande av förbundets verksamhetsplan för år 2019.
- 15 Määrätään varsinaisten jäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019.  
Fastställande av medlemsavgiften för egentliga medlemmar och medlemsorganisationer för år 2019.
- 16 Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.  
Fastställande av budget för år 2019.
- 17 Valitaan tarpeelliset valiokunnat. Hallitus esittää vaalivaliokunnan asettamista valmistelemaan vuosikokouksen henkilövalintoja.  
Val av utskott. Styrelsen föreslår att ett valutskott tillsätts för att förbereda årsmötets personval.
- 18 Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Liiton tilintarkastajana vuonna 2018 on KHT Hannele Stenmark ja toiminnantarkastajana Mira Keränen, varatilintarkastajana on KHT Pertti Hiltunen ja varatoiminnantarkastajana Leena Jääskeläinen.
- Val av en revisor och en revisorssuppleant samt en verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskarsuppleant. Revisorerna för året 2017 är KHT Hannele Stenmark och verksamhetsgranskare Mira Keränen, revisorssuppleant är KHT Pertti Hiltunen och verksamhetsgranskarsuppleant Leena Jääskeläinen.
- 19 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja työjärjestykseen kokouksessa hyväksytyt asiat.

Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda och enligt arbetsordningen godkända ärenden.

- 19.1. Muutokset jäsenkunnassa  
Förändringar i medlemskåren
- 19.2. Hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023  
Målsättningar för regeringsprogrammet 2019-2023
- 19.3. Julkilausuma  
Resolution

20 Kokous päätetään.  
Mötets avslutande.