

## Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous

**Aika** torstaina 3.11.2022 klo 14.30 AMKE:n Johdon foorumin yhteydessä  
**Paikka** Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki ja verkossa  
**Osallistujat** jäsenten valtuuttamat viralliset kokousedustajat ja muut jäsenyhteisöjen edustajat

### Esityslista

#### Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan:

*Äänestyksissä kullakin jäsenyhteisöllä on yksi ääni. Kullakin jäsenyhteisöllä on oikeus valita yhdistyskokoukseen yksi (1) virallinen, valtuutettu edustaja. Hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla sekä yhdistyksen toimihenkilöillä on yhdistyskokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyskokoukset ovat luonteeltaan avoimia salliin muidenkin henkilöiden läsnäolon kokouksessa, ellei yhdistyskokous erikseen toisin päättä.*

Yhdistyskokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § mukaiset asiat

#### Esityslista

##### I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2. Valitaan kokouksen sihteerit, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan viralliset kokousedustajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

##### II Varsinaiset kokousasiat

6. Käsitellään toimintakertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta
7. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta
9. Luodaan katsaus kuluvan vuoden toimintaan
10. Määrätään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
11. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
12. Määrätään puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
13. Valitaan joka kolmas vuosi kolmivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa sekä vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
14. Nimeää vuosittain vaalivaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäsenvalintoja ja esityksen hallituksen kokouspalkkioista
15. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Helsingissä 13.10.2022

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

  
Kari Kallonen  
puheenjohtaja

  
Veli-Matti Lamppu  
toimitusjohtaja