



LASTENSUOJELUN
KESKUSLIITTO

1/1

24.10.2016

KOKOUSHUTSU

Jäsenjärjestöille ja jäsenkunnille

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään **torstaina 24.11.2016 klo 13 Clarion Hotel Helsingin kokoustilassa CRUSELL (Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki).**

Kokousosanottajille tarjotaan klo 12.00 alkaen kevyt salaattibuffet kokouspaikassa. Lounaan aikana kokousedustajilla on mahdollisuus tavata keskusliiton henkilökuntaa.

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12.30 CRUSELL -kokoustilan ulkopuolella.

Liitteenä on esitys kokouksen esityslistaksi.

Ennen kokouksen virallista avausta tutkijatohtori, VTT, sosiaalityöntekijä Elina Pekkarinen Nuorisotutkimusverkostosta alustaa aiheesta "Mitä kuuluu lastensuojeluun?" ja Petra Kouvonen VTT, ohjelmajohtaja ITLA "Vanhemmuuden tukemisen tehtävästä."

Kullakin keskusliiton jäsenellä on oikeus lähettää sääntömääräiseen syyskokoukseen yksi edustaja, jolla **tulee olla yhteisönsä valtuutus, joko toimitettuna keskusliittoon 17.11.2016 mennessä tai mukana kokouspaikalla ennen kokouksen alkua esitettäväksi.** Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on syyskokouksessa yksi ääni.

Kokoukseen ilmoittautumispyyntö:

Toivomme, että ystävällisesti ilmoitatte lounaalle ja kokoukseen osallistumisesta viimeistään 8.11.2016 sähköpostilla tuire.berg@lskl.fi.

Tervetuloa!

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO
Hallitus

Pentti Arajärvi
hallituksen puheenjohtaja

Hanna Heinonen
toiminnanjohtaja

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika **Torstai 24.11.2016 klo 13**

- kevyt lounasbuffet tarjolla klo 12.00 Clarion Hotel Helsinki, CRUSELL -kokoustilan ulkopuolella (Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki)
- valtakirjojen tarkistus klo 12.30 alkaen CRUSELL -kokoustila ulkopuolella

Paikka **Clarion Hotel Helsinki, CRUSELL -kokoustila (Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki)**

Käsiteltävät asiat:

Ennen kokouksen virallista avausta tutkijatohtori, VTT, sosiaalityöntekijä Elina Pekkarinen Nuorisotutkimusverkostosta alustaa aiheesta "Mitä kuuluu lastensuojeluun?" ja "Vanhemmuuden tukemisen tehtävästä" Petra Kouvonen VTT, ohjelmajohtaja ITLA.

- 1. Kokouksen avaus**
Keskusliiton puheenjohtaja, professori Pentti Arajärvi avaa kokouksen.
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen**
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja kokousvaltuutettujen esityksen mukaisesti.
- 3. Kokouksen sihteerin kutsuminen**
Esitys: kutsutaan kokoukselle sihteeri.
- 4. Läsnä olevien jäsenyhteisöjen edustajien toteaminen**
Esitys: Todetaan niiden jäsenyhteisöjen kokonaislukumäärä, joista kokouksessa on edustus ja luetaan kokousedustajien nimet.
- 5. Kahden pöytäkirjan tarkistajan sekä kahden ääntenlaskijan valitseminen**
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
- 6. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kullakin jäsenyhteisöllä on oikeus lähettää yksi edustaja, jolla on jäsenyhteisönsä valtuutus. Kokous on laillinen, kun se on hallituksen toimesta kutsuttu koolle kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. Tämä kutsu esityslistoineen on päivätty ja postitettu 24.10.2016.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 7. Esityslistan hyväksyminen**
Esitys: Hyväksytään esityslista, jonka kohdissa 8 – 14 käsitellään keskusliiton sääntöjen kohdassa 5. *Varsinaiset kokoukset* mainitut syyskokouksen asiat.

**8. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen**

Hallituksen esitys syyskokoukselle on erillisenä **liitteenä**.

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys keskusliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017.

9. Vuoden 2017 jäsenmaksun määrääminen

Vuonna 2016 jäsenmaksu on ollut 120 euroa.

Esitys: Kuullaan hallituksen esitys asiasta.

10. Vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen

Hallituksen esitys sääntömääräiselle syyskokoukselle on erillisessä **liitteessä**.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2017 talousarvio.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle komivuotiskaudeksi 2017-2019

Hallitukseen kuuluu kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja sekä kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä, joista kullekin viimemainitulle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain kolmasosa varajäsenineen erovuorossa. Asialistan **liitteenä** on luettelo keskusliiton hallituksen jäsenistä kuluvana vuonna. Sen mukaisesti **erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet** (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

rehtori **Mirjam Kalland**, Svenska social- och kommunalhögskolan (toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto ry)
palvelualuejohtaja **Sirpa Kuronen**, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala (toiminnanjohtaja **Juha Jämsä**, Sateenkaariperheet ry)
toiminnanjohtaja **Kai Laitinen**, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHYT ry (kehitysjohtaja **Kari Lankinen**, Väestöliitto)
innovaatio- ja talousjohtaja **Kari Vuorinen**, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (toiminnanjohtaja **Raili Bäck-Kiianmaa**, Pesäpuu ry).

Toimiva käytäntö on ollut, että ensin valitaan neljä varsinaista jäsentä ja sen jälkeen neljä henkilökohtaista varajäsentä, joiden sijoitus määräytyy saavutetun äänimäärän perusteella siten, että eniten ääniä saaneen varsinaisen jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tulee eniten ääniä saanut varajäsen ja niin edelleen.

Mikäli varajäsen ehdokkaita on vain neljä, he sijoittuvat siinä järjestyksessä, missä ehdotukset on tehty.

Esitys: Valitaan neljä hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2017 – 2019 edellä mainitulla tavalla.

**12. Tilintarkastuksesta vastaavan tilintarkastusyhteisön valinta.**

Vuoden 2016 tilejä ja hallintoa on tarkastanut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Nykyinen tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös vuodelle 2017.

Esitys: Valitaan tilintarkastusyhteisö tilikaudelle 2017.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen

Kuluvana vuonna hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastajien palkkiot on maksettu laaditun sopimuksen mukaan.

Esitys: Päätetään palkkioiden määräytymistavasta.

14. Muut mahdolliset esityslistalle kohdan seitsemän käsittelyssä hyväksytyt asiat.**15. Kokouksen päättäminen**