

KOKOUSHUTSU

Jäsenjärjestöille ja jäsenkunnille

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään **tiistaina 28.11.2017 klo 13 Radisson Blu Royal Hotel Helsingin Ballroom -kokoustilassa (Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki).**

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

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12.30 Ballroom -kokoustilan ulkopuolella.

Liitteenä on esitys kokouksen esityslistaksi.

Ennen kokouksen virallista avausta tutkija Petri Paju, Emma & Elias -ohjelma alustaa aiheesta "Syliä tähteksi, järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä".

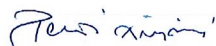
Kullakin keskusliiton jäsenellä on oikeus lähettää sääntömääräiseen syyskokoukseen yksi edustaja, jolla **tulee olla yhteisönsä valtuutus, joko toimitettuna keskusliittoon 17.11.2017 mennessä tai mukana kokouspaikalla ennen kokouksen alkua esitettäväksi.** Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on syyskokouksessa yksi ääni.

Kokoukseen ilmoittautumispyyntö:

Toivomme, että ystävällisesti ilmoitatte lounaalle ja kokoukseen osallistumisesta viimeistään 8.11.2017 sähköpostilla tuire.berg@lskl.fi.

Tervetuloa!

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO
Hallitus



Pentti Arajärvi
hallituksen puheenjohtaja



Hanna Heinonen
toiminnanjohtaja

LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika **Tiistai 28.11.2017 klo 13**

- kevyt lounasbuffet tarjolla klo 12.00 Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Ballroom-kokoustilan aulassa (Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki)
- valtakirjojen tarkistus klo 12.30 alkaen Ballroom -kokoustilan ulkopuolella

Paikka **Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Ballroom -kokoustila (Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki)**

Käsiteltävät asiat:

Ennen kokouksen virallista avausta tutkija Petri Paju, Emma & Elias -ohjelma alustaa aiheesta ”Syliä tähteeksi, järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä”.

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 27.10.2017.

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. Vuosien 2018-2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Hallituksen esitys syyskokoukselle löytyy sähköisenä osoitteesta:

<https://www.lskl.fi/keskusliitto/strategiajatoimintasuunnitelma/>

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys keskusliiton toimintasuunnitelmaksi vuosille 2018-2019.

9. Vuoden 2018 jäsenmaksun määrääminen

Vuonna 2017 jäsenmaksu on ollut 120 euroa.

Esitys: Kuullaan hallituksen esitys asiasta.

10. Vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen

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

Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 talousarvio.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle komivuotiskaudeksi 2018-2020

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):

johtava sosiaalityöntekijä **Satu Ellonen**, Kotkan kaupunki
(toiminnanjohtaja **Pirjo Hakkarainen**, Perhehoitoliitto ry)
pääsihteeri **Lasse Halme**, Nuori kirkko ry
(puheenjohtaja **Anna Lena Karlsson-Finne**, Finlands Svenska Socialförbund)
hallituksen puh. joht. **Tero Ristimäki**, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö TALENTIA
(sosiaalityöntekijä **Terhi Soittila**, Janakkalan kunta)
toiminnanjohtaja **Pia Sundell**, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
(Lastenkodin johtaja **Pertti Kukkonen**, Auta Lasta 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 2018 – 2020 edellä mainitulla tavalla.

12. Tilintarkastuksesta vastaavan tilintarkastusyhteisön valinta.

Vuoden 2017 tilejä ja hallintoa on tarkastanut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Nykyinen tilintarkastusyhteisö on valmis olemaan käytettävissä.

Esitys: Valitaan tilintarkastusyhteisö tilikaudelle 2018.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

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

Esitys: Päätetään palkkioiden määräytymistavasta.

14. Lastensuojelun Keskusliiton strategia 2018 – 2021 hyväksyminen.

Hallituksen esitys syyskokoukselle löytyy sähköisenä osoitteesta:
<https://www.lskl.fi/keskusliitto/strategiajatoimintasuunnitelma/>

Esitys: Hyväksytään Lastensuojelun Keskusliiton strategia 2018 – 2021.

15. Muut mahdolliset esityslistalle kohdan seitsemän käsittelyssä hyväksytyt asiat.

16. Kokouksen päättäminen

