

19.10.2022

**LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

- Aika** **21.11.2022 klo 13.00**
- kahvitarjoilu klo 12 alkaen Blomstedtin aulatilassa
 - valtakirjojen tarkistus klo 12.30 alkaen Blomstedtin aulatilassa
- Paikka** **Solo Sokos Hotel Helsinki, kokoustila Blomstedt**, Yliopistonkatu 8, 00100 Helsinki

Kokousmateriaalit Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu jäsenyhteisöille 19.10.2022 päivättyllä kirjeellä. Kokouksen liitemateriaalit löytyvät sähköisenä osoitteesta: www.lskl.fi/syyskokous (salasana: LSKLsyko22) viikolla 45.

Käsiteltävät asiat:

- 1 Kokouksen avaus**
Keskusliiton puheenjohtaja, toimitusjohtaja Leena Laitinen avaa kokouksen.
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen**
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
- 3 Kokouksen sihteerin ja teknisen sihteerin kutsuminen**
Esitys: Kutsutaan kokoukselle sihteeri ja tekninen sihteeri.
- 4 Läsnä olevien jäsenyhteisöjen edustajien toteaminen**
Esitys: Todetaan niiden jäsenyhteisöjen kokonaislukumäärä, joista kokouksessa on edustus ja luetaan kokousedustajien nimet.

5 **Kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valitseminen**

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa 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 19.10.2022.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 **Esityslistan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään esityslista.

8 **Vuosien 2022–2023 toimintasuunnitelman väliarvioinnin hyväksyminen**

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous on vuonna 2021 hyväksynyt toimintasuunnitelman vuosille 2022–2023. Kaksivuotisen toimintasuunnitelmakauden puoleessa välissä hallitus esittää syyskokoukselle toimintasuunnitelman väliarvioinnin, jossa samalla tarkennetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022–2023 sekä hallituksen esitys toimintasuunnitelman väliarvioinniksi löytyvät sähköisenä kokouksen verkkosivulta.

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelman 2022–2023 väliarvioinniksi.

9 **Vuoden 2023 jäsenmaksun määrääminen**

Vuonna 2022 jäsenmaksu on ollut 120 euroa. Hallitus on laatinut talousarvion vuodelle 2023 siten, että jäsenmaksu säilyy ennallaan.

Esitys: Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksuksi 120 euroa.

10 **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen**

Kuluvana vuonna hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastajien palkkiot on maksettu laaditun sopimuksen mukaan. Hallitus on laatinut talousarvion vuodelle 2023 aiemman käytännön mukaisesti.

Esitys: Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määräytymistavasta.

11 **Vuoden 2023 talousarvion hyväksyminen**

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2023 löytyy kokouksen verkkosivulta.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 talousarvio.

12 **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudeksi 2023–2025**

Hallitukseen kuuluu kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja sekä kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä, joista kullekin viimeisimmälle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain kolmasosa varajäsenineen erovuorossa.

Kokouksen verkkosivuilla on luettelo keskusliiton hallituksen jäsenistä kuluvana vuonna. Sen mukaisesti erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

palvelualuejohtaja, Lapset, nuoret ja perheet, Mari Ahlström, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (puheenjohtaja Johanna Laisaari, Suomen Vanhempainliitto ry)
pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
(toiminnanjohtaja Pertti Kukkonen, Auta Lasta ry)
toiminnanjohtaja Kai Laitinen, Erityishuoltojärjestöjen liitto EIJ ry
(toiminnanjohtaja Markus Söderlund, Yhteiset Lapseksemme ry)
hallituksen puheenjohtaja Aino Taipalus, Osallisuuden aika ry
(toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry)

Lisäksi vuodeksi 2023 on valittava toiminnanjohtaja Pia Sundellille varajäsen toiminnanjohtaja Sami Ojala, Publiiva Oy tilalle.

Sääntömääräisen kevätkokouksen valitsema nimeämistoimikunta on valmistellut hallituksen jäsenten valintaa. Ennalta esitettyihin ehdokkaisiin on mahdollista tutustua kokouksen verkkosivuilla.

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.

Viidenneksi eniten ääniä saanut valitaan Pia Sundellin varajäseneksi vuodeksi 2023.

Esitys: Valitaan neljä hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2023–2025 edellä mainitulla tavalla ja lisäksi yksi varajäsen vuodeksi 2023.

13 **Tilintarkastuksesta vastaavan tilintarkastusyhteisön valinta**

Vuoden 2022 tilejä ja hallintoa on tarkastanut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Nykyinen tilintarkastusyhteisö on käytettävissä myös tilikaudelle 2023.

Esitys: Valitaan tilintarkastusyhteisö tilikaudelle 2023.

14 **Muut mahdolliset asiat**

15 **Kokouksen päättäminen**