

ORTODOKSISEN KIRKON KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA LÄHETYSTYÖ FILANTROPIA RY VUOSIKOKOUS

Asialista

Aika: Keskiviikko 14. huhtikuuta 2021 klo 16

Paikka: Asemamiehenkatu 4, Helsinki, ja etäyhteys

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan *”yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä”* ja yhdistyskokous on kutsuttava koolle *”vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai sähköpostitse.”*

Vuosikokouskutsu on lähetetty jäsenille postissa jäsenkirjeen yhteydessä maaliskuussa ja sähköpostitse uutiskirjeessä 26.3. Lisäksi vuosikokouksen ajankohdasta on ilmoitettu Filantropian kotisivuilla 26.3. Jäsenet ovat voineet tutustua vuosikokousmateriaaliin etukäteen kotisivujen jäsenosiossa.

Filantropian hallitus päätti 18.3., että vuosikokous pidetään 14.4. klo 16 osoitteessa Asemamiehentie 4, Helsinki, ja etäyhteydellä. Filantropian säännöissä ei ole mainintaa etäyhteyksin pidettävästä vuosikokouksesta, mutta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen yhdistykset voivat pitää vuosikokouksen myös etäyhteydellä (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta... 677/2020 - FINLEX®). Etäkokouksen mahdollistava poikkeuslaki on voimassa 30.6.2021 asti.



Filantropia ry

ORTODOKSISEN KIRKON KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA LÄHETYSTYÖ • ORTHODOX CHURCH AID AND MISSIONS

P.O. Box 236, FIN-00101 Helsinki +358 44 336 7064 filantropia@ort.fi www.filantropia.fi

ORTODOKSISEN KIRKON KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA LÄHETYSTYÖ FILANTROPIA RY VUOSIKOKOUS

Asialista

Turvallisen kokouksen ja äänestämisen järjestämiseksi Filantropia on rekisteröitynyt äänestyskoppi.fi-palvelun käyttäjäksi. Vuosikokoukseen on pyydetty ilmoittautumaan etukäteen sähköpostilla 9.4. mennessä ja ilmoittautuneille on lähetetty osallistumisohteet sähköpostitse. Etäyhteydellä pidettävät kokoukset otetaan huomioon sääntömuutosvalmistelussa vuoden 2021 aikana.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely

Esitys: Filantropian työntekijät ja hallitus esittelevät vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnot.

Päätös:

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Esitys: Vuosikokous päättäneen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Päätös:

7. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruudet

Esitys: Filantropian hallitus esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2021 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden pidettäväksi ennallaan:

- **varsinaiset jäsenet** (yksityiset henkilöt) **20 euroa**
- **kannatusjäsenet** (yksityiset henkilöt, seurakunnat, järjestöt, muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt) **100 euroa**

Päätös:



ORTODOKSISEN KIRKON KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA LÄHETYSTYÖ FILANTROPIA RY VUOSIKOKOUS

Asialista

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen valinta

”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, toimikaudet on rajattu kolmeen, ja kerrallaan erovuorossa on 4 jäsentä.”

Esitys: Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja yhden hallituksen jäsenen. Erna Suutari erosi hallituksesta 28.1.2021, sillä Suutari valittiin Filantropian määräaikaiseksi järjestöyöntekijäksi ajalle 1.3.–30.6.2021.

Päätös:

9. Tilin- ja toiminnantarkastajan ja varahenkilöiden valinta

”Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan yksi tilintarkastaja, jonka on oltava KHT, HTM tai JHTT, ja yksi toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt samoin edellytyksin.”

Esitys: Vuosikokous valitsee yhdistykselle tilin- ja toiminnantarkastajan ja heille varahenkilöt. Yhdistyksen sääntöjen mukaan tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla KHT, HTM tai JHTT.

Päätös:

10. Talousohjesäännön vahvistaminen

Esitys: Vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksen talousohjesäännöstä.

Päätös:

11. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot
- Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Talousohjesääntö

