

02. 04. 2024

Dno TRE 1790/00.03.01/2024

# Kutsu

Suomen museoliitto ry, Finlands museiförbund rf:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 22.5.2024, klo 9.30–12.00.

Kokouspaikka on Jyväskylän yliopisto, rakennus C, päärakennus, sali C1, Seminaarinkatu 15, Jyväskylä.

## Osallistuminen: ääni, puhe- ja läsnäolo-oikeus

Museoliiton sääntöjen mukaan vuosikokouksessa ovat äänivaltaisia liittojäsenten viralliset edustajat. Äänioikeuden käyttämiseksi jäsenmaksun tulee olla suoritettuna ennen vuosikokousta.

Kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Edellä lueteltujen lisäksi kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

- Museoliiton hallituksen jäsenillä; sekä
- muilla sellaisilla henkilöillä, joille kokous katsoo sen heidän asemansa perusteella kuuluvan.

Kokoukseen ei voi osallistua etäyhteydellä.

## Edustajien valtuuttaminen

Kukin liittojäsen saa valtuuttaa kokoukseen edustajia seuraavasti:

- luokan jäsen kolme
- luokan jäsen kaksi sekä
- luokan jäsen yhden.

Liittojäsenen edustaja voi edustaa vain yhtä jäsentä ja käyttää vain yhtä ääntä.

Kannattajajäsenillä on liiton kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

### **Jäseniä pyydetään valtuuttamaan jäsenluokan mukainen määrä virallisia kokousedustajia.**

Jäsenluokka käy ilmi kutsun liitteenä olevasta jäsenluettelosta.

Valtuutuksen muotona on:

- ote toimielimen pöytäkirjasta; tai
- nimenkirjoitusoikeudella varustetun henkilön allekirjoittama skannattu valtakirja. Tarvittaessa voitte käyttää kutsun liitteenä olevaa valtakirjapohjaa.

**Valtuutus pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen [museoliitto@museoliitto.fi](mailto:museoliitto@museoliitto.fi) viimeistään 3.5.2024.** Valtuutuksesta on käytävä ilmi jokaisen kokousedustajan sähköpostiosoite.

*Virallinen kokousedustaja voi olla myös muu kuin samanaikaisesti järjestettävälle museopäiville ilmoittautunut henkilö (ks. erillinen kutsu). Vastaavasti Museopäiville voivat osallistua myös muut kuin kokouksessa läsnäoloon oikeutetut viralliset kokousedustajat.*

Lisätietoja jäsenoikeuksien käyttämiseen ja valtuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä antaa konsernilakimies Veli-Markus Tapio, 040 5366580, [veli-markus.tapio@museoliitto.fi](mailto:veli-markus.tapio@museoliitto.fi).

## Vuosikokouksen asialista:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkistajat
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- todetaan kokouksen läsnäolijat
- vahvistetaan kokouksen esityslista
- esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- määrätään jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
- määrätään hallituksen palkkiot ja matkakorvausperusteet
- päätetään nimitysvaliokunnan asettamisesta ja kokoonpanosta
- vahvistetaan Museoliitto-konsernin Hallinto-ohje
- käsitellään mahdolliset muut asiat ottaen huomioon yhdistyksen säännöt ja yhdistyslain määräykset.

Esityslista liitteineen sekä tarkemmat ohjeet osallistumisesta lähetetään noin kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse niille kokousedustajille, joiden valtuutukset ja sähköpostiosoitteet on toimitettu määräpäivään mennessä.

Helsingissä 26.3.2024



Pekka Sauri  
hallituksen puheenjohtaja



Petra Havu  
toimitusjohtaja