



KUTSU

13.11.2023

SAVONLUOTSI LEADER RY:N SYYSKOKOUS

Tervetuloa **SavonLuotsi Leader ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 28.11.2023** kello 18:00 alkaen Matkailukeskus Harjun Porttiin, osoite Tuunaansaarentie 2, Punkaharju. Kahvitarjoilu kello 17:30 alkaen.

Kokouskutsu ja asialista on tämän kutsun liitteenä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 löytyvät osoitteesta <https://www.savonluotsi.fi/savonluotsi-leader-ryn-syyskokous-28-11-2023/>.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilun vuoksi pyydän **ilmoittautumaan** kokoukseen viimeistään 24.11.2023 osoitteeseen anne.vanttinen@savonluotsi.fi tai puhelimitse numeroon 040 715 7189.

Kokoukseen voi osallistua myös valtakirjalla, valtakirjat tulee lähettää 24.11.2023 mennessä sähköpostitse anne.vanttinen@savonluotsi.fi tai esittää kokouksessa.

Lämpimästi tervetuloa!

SavonLuotsi Leader ry:n puolesta

Anne Vanttinen
toiminnanjohtaja

Liitteet: Kokouskutsu / Esityslista



KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

SAVONLUOTSI LEADER RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

AIKA 28.11.2023 kello 18:00
PAIKKA Matkailukeskus Harjun Portti
Tuunaansaarentie 2, Punkaharju.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus**
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus kirjeitse tai julkaisemalla kokouskutsun vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä lehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
- 4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
- 5 § Vuoden 2024 toimintasuunnitelman vahvistaminen**
Hallitus esittää, että toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2024 vahvistetaan SavonLuotsi Leader ry:n vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi.
- 6 § Vuoden 2024 tulo- ja menoarvion vahvistaminen**
Hallitus esittää, että vuoden 2024 tulo- ja menoarvioesitys vahvistetaan SavonLuotsi Leader ry:n vuoden 2024 tulo- ja menoarvioksi.
- 7 § Hallituksen ja strategiaryhmän jäsenten vuoden 2024 palkkioiden vahvistaminen**
Vuonna 2023 hallituksen jäsenten palkkiot ovat olleet:
Hallituksen jäsenen palkkio: 80 € / kokous
Puheenjohtajapalkkio: 140 € / kokous + 250 €/kk
Varapuheenjohtajapalkkio: 130 € / kk

Talousarvioesityksen 2024 mukaan palkkiot pidetään ennallaan.



8 § **Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä**

Yhdistyksen päivitettyjen (4.10.2022) sääntöjen mukaan:

Yhdistyksen nimi on SavonLuotsi Leader ry ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Enonkosken, Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat sekä Savonlinnan kaupungin maaseutualue.

.....

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut vähintään 9 ja enintään 15 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti toiminta-alueen yksityisten asukkaiden, yhdistysten ja yritysten sekä julkisen tahon piiristä. Jokaisen jäsenkunnan alueelta pyritään valitsemaan vähintään yksi edustaja. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Hallituksen tultua ensimmäisen kerran valituksi määrätään ensimmäisen vuoden erojärjestys arvalla. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen yhtäjaksoinen hallituksessa oloaika rajataan enintään kuuteen vuoteen.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. SavonLuotsi Leader ry:n sääntömääräinen syyskokous vahvisti kokouksessaan 24.11.2022 kaksivuotiskaudeksi 2023-2024 hallituksen jäsenten määräksi 15 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

9 § **Vahvistetaan erovuoroisuusjärjestys:**

Hallituksen kokouksessa 17.1.2023 äänestetyin erovuoroisuusjärjestyksen mukaan erojärjestys on:

Jäsen/varajäsen	Hallitus- vuodet	Kunta	Kolmikanta
Ari Pitkonen/ Pekka Kilpeläinen	3 / 1	Savonlinna	Julkisyhteisö
Heljä Juuti/ Paula Muhonen	2 / 2	Savonlinna	Yhteisöt
Anneli Pulkka/ Esko Suomalainen	5 / 3	Savonlinna	Yhteisöt
Svetlana Hirvonen/ Petteri Partanen	3 / 1	Savonlinna	Asukas
Heikki Kylliäinen/ Simo Asikainen	3 / 1	Enonkoski	Julkisyhteisö
Kukka-Maaria Kärki/ Eetu Nissinen	4 / 2	Sulkava	Julkisyhteisö
Mimmi Valkonen/ Jari Rautiainen	2 / 6	Joroinen	Julkisyhteisö
Suvi Kokkola/ Pia Issakainen	4 / 1	Rantasalmi	Asukas

Erovuoroinen jäsen voi jatkaa hallituksen jäsenenä, mikäli yhtäjaksoinen hallitusjäsenyys 6 vuotta ei täyty.



6 vuotta yhtämittaista jäsenyyttä Leaderin hallituksessa (Rajupusu, Piällysmies, SavonLuotsi) tulee täyteen Rantasalmen kunnan edustajalla, hallituksen varajäsellä Jari Rautiaisella. Rautiaisen tilalle tulee valita hallitukseen jäsen julkisyhteisön edustajana.

10 § Valitaan hallituksen jäsenet 9 § mukaisesti

11 § Valitaan Sulkavan yhteisöjen jäsen hallitukseen

Hannamari Aution hallitusjäsenyys päättyy kolmikannan vaihtumisen vuoksi. Autio on toiminut hallituksessa Sulkavan yhteisöjen edustajana, mutta hänet on valittu Sulkavan kunnanvaltuuston jäseneksi. Hannamari Aution tilalle tulee valita hallitukseen jäsen yhteisöjen edustajana.

12 § Valitaan Savonlinnan (Savonranta) asukkaiden jäsen hallitukseen

Sakke Väntsi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenenä. Väntsi on toiminut hallituksessa Savonlinnan (Savonranta) asukkaiden edustajana. Sakke Väntsin tilalle tulee valita hallitukseen jäsen asukkaiden edustajana.

13 § Valitaan Rantasalmen yhteisöjen varajäsen hallitukseen

6 vuotta yhtämittaista jäsenyyttä Leaderin hallituksessa (Rajupusu, Piällysmies, SavonLuotsi) tulee täyteen hallituksen varajäsen Esko Myllyksellä, joka on toiminut varajäsenenä Rantasalmen yhteisöjen edustajana. Esko Myllyksen tilalle tulee valita hallitukseen varajäsen yhteisöjen edustajana.

14 § Valitaan Enonkosken yhteisöjen varajäsen hallitukseen

Anja Kuuramaa on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen varajäsenenä. Kuuramaa on toiminut hallituksessa varajäsenenä Enonkosken yhteisöjen edustajana. Anja Kuuramaan tilalle tulee valita hallitukseen varajäsen yhteisöjen edustajana.

15 § Tilintarkastajien ja heidän varajäsentensä valinta vuodeksi 2024

Yhdistyksen sääntöjen mukaan on valittava yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varajäsenet.

Vuoden 2023 varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin syksyn 2022 kokouksessa HJL Tilintarkastuspalvelut Oy, Savonlinna. HJL Tilintarkastuspalvelut Oy on toiminut yhdistyksen tilintarkastajana vuodesta 2021.

16 § Muut asiat

17 § Kokouksen päättäminen