

Kehys-Kepa ry  
19.6.2018

**Kehys-Kepa ry:n ylimääräinen vuosikokous 19.6.2018**  
**”Uuden järjestön ensimmäinen kokous”**  
**ESITYSLISTA**

Aika Tiistai 19.6.2018 klo 13:30-17:30

Paikka Näkövammaisten keskusliiton toimintakeskus Iiris,  
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Huom. Vuosikokousta ennen Seamus Jeffreson, Concordin toiminnanjohtaja ja Eija Ranta, kehitysmaatutkimuksen yliopistonlehtori, tieteenalavastaava, Helsingin Yliopisto pitävät juhlapuheet alkaen klo 12.30.

**Käsiteltävät asiat**

1  
KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja A Lehtinen avaa kokouksen.

2  
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokouspuheenjohtaja, kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös

3  
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kehys-Kepa ry:n sääntöjen §14 mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on erikseen mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsun mukana on lähetettävä asioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat.

Päätös

4  
KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN  
VAHVISTAMINEN

Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa vain kolmen varsinaisen jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa.

Päätös

5  
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

**Päätös**

**Kehys-Kepa ry:n ylimääräinen vuosikokous 19.6.2018**  
**”Uuden järjestön ensimmäinen kokous”**  
**ESITYSLISTA**

6

**UUDEN KATTOJÄRJESTÖN PERUSTAMINEN**

Esittelijä Kehys-Kepa ry:n puheenjohtaja

Esittely Todetaan, että molempien järjestöjen, Kepan ja Kehyksen vuosikokoukset 27.11.2017 hyväksyivät yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Kepa ja Kehys ovat sitoutuneet toteuttamaan Kepan ja Kehyksen yhdistymishankkeen. Uuden kattojärjestön perustaminen tapahtuu niin, että Kehys siirtää vastikkeetta koko omaisuutensa ja toimintansa kaikkine varoineen, saatavineen, velkoineen, työntekijöineen, avustuksineen ja sitoumuksineen nykyiselle Kehys-Kepa ry:lle (liikkeenluovutus). Kehys-Kepa vuorostaan tekee ilmoituksen yhdistysrekisteriin uusista säännöistä ja uuden järjestön nimestä. Uusi järjestö aloittaa toimintansa ylimääräisen vuosikokouksen (”uuden järjestön ensimmäinen kokous”) jälkeen. Uuden järjestön alkamishetkeksi ja yhdistymisen toteutumishetkeksi katsotaan se ajankohta, jolloin Kehyksen omaisuus, henkilöstö ja toiminta on siirretty Kehys-Kepaan.

Päätösesitys Hyväksytään kehitysjärjestöjen uuden kattojärjestön perustaminen yhdistymissopimuksessa sovittujen menettelytapojen mukaisesti.

**Päätös**

7

**KEHYS-KEPA RY:N HALLITUKSEN ERO**

Esittelijä Kehys-Kepan puheenjohtaja

Esittely Todetaan ja tuodaan yhdistyskokoukselle, että viime marraskuussa valittu Kehys-Kepa ry:n hallitus on päättänyt erota kesken kaksivuotisen toimikautensa.

Päätösesitys Kokous merkitsee Kehys-Kepa ry:n hallituksen eron tiedokseen.

**Päätös**

8

**UUDEN KATTOJÄRJESTÖN HALLITUKSEN VALINTA**

Esittelijä Kehys-Kepa ry:n vaalivaliokunnan puheenjohtaja.

Esitys Edellisessä Kehys-Kepa ry:n kevätkokouksessa 27.4.2018 asetettiin sääntöjen mukainen vaalivaliokunta valmistelemaan esitystä uuden kattojärjestön hallitukseksi; **Liite 8A.**

**Päätös**

9

**UUDEN KATTOJÄRJESTÖN NIMI**

Esittelijä Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

Kehys-Kepa ry  
19.6.2018

**Kehys-Kepa ry:n ylimääräinen vuosikokous 19.6.2018**  
**”Uuden järjestön ensimmäinen kokous”**  
**ESITYSLISTA**

Esitys Esitys uuden kattojärjestön nimeksi tehdään kokouksessa; taustatietoa on **liitteessä 9A.**

**Päätös**

10  
UUDEN KATTOJÄRJESTÖN SÄÄNNÖT

Esittelijä Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

Esitys Kehys-Kepa ry:n sääntöihin esitetään muutoksia sen pykäliin 8, jäsenmaksun perusteet, ja 11, äänimäärän porrastaminen. Jäsenmaksuluokan määrittely perustuisi jäsenjärjestön budjettiin kehitysyhteistyön, kehitysviestinnän, globaalikasvatuksen ja muun kattojärjestön alaisen toiminnan osalta. Äänimäärät porrastettaisiin kolmeen luokkaan, joista jäsenmaksuluokan kaksi alinta ryhmää saisivat yhden, seuraavat kaksi ja kaksi ylintä luokkaa 3 ääntä. Esitys uuden järjestön säännöiksi on **liitteessä 10A.**

Päätösesitys Hyväksytään esityksen mukaan.

**Päätös**

11  
UUDEN KATTOJÄRJESTÖN OHJELMA 2018-2021 JA TALOUSARVIO

Esittelijä Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

Esitys Esitykset uuden järjestön ohjelmaksi vuosille 2018-2021 ja sen talousarvio ovat **liitteissä 11A ja 11B.** Uuden järjestön hallitus käsittelee viimeisteltä ohjelmaa ja talousarviota syyskuussa, lähetettäväksi ennen syyskuun loppua ohjelman rahoittajalle ulkoministeriöön. Lopullinen ohjelma ja talousarvio tuodaan uuden järjestön syyskokouksen hyväksyttäväksi marraskuussa 2018.

Päätösesitys Kokous merkitsee ohjelman ja sen talousarvion tiedoksi.

**Päätös**

12  
YHDISTYMISEN JATKOTYÖSKENTELEY

Esittelijä Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi

Esitys Toiminnanjohtaja J-E Mäntyniemi kertoo yhdistymisen jatkotyöskentelystä.

Päätösesitys Kokous merkitsee tiedoksi.

**Päätös**

Kehys-Kepa ry  
19.6.2018

**Kehys-Kepa ry:n ylimääräinen vuosikokous 19.6.2018**  
**”Uuden järjestön ensimmäinen kokous”**

**ESITYSLISTA**

13  
ILMOITUSASIAT

14  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen.