

KEHITYSYHTEISTYÖJÄRJESTÖJEN EU-YHDISTYS KEHYS RY
KEVÄTKOKOUS 2018

PÖYTÄKIRJA

Aika: Perjantaina 27.4.2018 klo 9.08-10.35

Paikka: Kokouskeskus Pikseli, Kumpulantie 5, Helsinki

| | | |
|---------------|----------------------|---------------------|
| Läsnä: | Elisa Tarnaala | CMI |
| | Oskari Eronen | CMI |
| | Robert Salin | Solidaarisuus |
| | Matthias Wevelsiep | KUA |
| | Risto Pontela | Suomen Rauhanliitto |
| | Eija Koivuranta | Väestöliitto |
| | Toni Jokinen | SPR |
| | Leena Kumpulainen | Suomen Pakolaisapu |
| | Anu Juvonen | Demo ry |
| | Janne Ronkainen | SASK |
| | Ulla Mikkola | Suomen Sadankomitea |
| | Niklas Kaskeala | Pelastakaa Lapset |
| | Hanna Wendelin | Plan |
| | Anja Malm | Vammaiskumppanuus |
| | Robert Sundman | Allianssi |
| | Laura Kyyrö | Allianssi |
| | Juha Savela | Suomen Lähetysseura |
| | Kristiina Rintakoski | Suomen Lähetysseura |
| | Rilli Lappalainen | Kehys ry |
| | Jussi Kanner | Kehys ry |
| | Nora Forsbacka | Kehys ry |
| | Elina Mikola | Kehys ry |
| | Sonja Hyötylä | Kehys ry |
| | Anne Peltonen | Kehys ry |

1. Kokouksen avaus

Kehys ry:n puheenjohtaja Kristiina Rintakoski toivotti kokousväen tervetulleeksi kevätkokoukseen ja avasi kokouksen klo 9.08.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anu Juvonen Demo ry:stä ja sihteeriksi Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen.

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Ronkainen SASKista ja Risto Pontela Rauhanliitosta.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli päivätty ja postitettu jäsenjärjestöille 13.4.2018, jolloin sääntöjen vaatimus kokouskutsun lähettämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla

kirjeillä täyttyy.

Todettiin paikalla olevan 15 jäsenjärjestön edustajat.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

6. Raportti CONCORD´n toimintavuodesta ja EU:n globaalista toiminnasta

Kuultiin Kehys ry:n pääsihteerin Rilli Lappalaisen esittely CONCORDin toiminnasta.

Päätös: Merkittiin selvitys tiedoksi.

7. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2017

Käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2017 ja käytiin keskustelua.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2017 toimintakertomus ja kiitettiin sihteeristöä erinomaisesta työstä.

8. Yhdistyksen tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2017

Käsiteltiin tilinpäätös vuodelta 2017 ja käytiin keskustelua.

Päätös: Käsiteltiin tilinpäätös vuodelta 2017.

9. Kuullaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätös: Kuultiin tilintarkastuskertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10. Yhden yhteistyö- ja kattojärjestön rakentaminen

Syyskokous hyväksyi esityksen yhden yhteisen yhteistyö- ja kattojärjestön (uuden järjestön) luomisesta. Syyskokous hyväksyi myös uuden järjestön säännöt, uuden yhteistyö- ja kattojärjestön strategian sekä Kepan ja Kehyksen yhdistymissopimuksen, ja valtuutti Kehyksen hallituksen allekirjoittamaan yhdistymissopimuksen sekä valmistelemaan, päättämään ja toimeenpanemaan yhdistymissopimuksessa ja muutossuunnitelmassa mainitut asiat.

Syyskokouksessa tehtiin ensimmäinen päätös Kehys ry:n lakkauttamisesta. Sääntöjen mukaan lakkauttamispäätös pitää tehdä kahdessa jäsenkokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin Kehys ry:n lakkauttaminen.

Kehyksen sihteeristö toteuttaa Kehyksen selvitystoimet yhdistyksen alasajamiseksi hallitussa järjestyksessä siten, että toiminnat eivät vaarannu.

Uuden järjestön perustamiskokous pidetään 19.6.2018. Siellä valitaan myös järjestölle ensimmäinen hallitus. Koska sekä Kehys että Keva valitsivat avoimen prosessin kautta

marraskuussa 2017 hallitukset, esitetään kevätkokoukselle, että uuden hallituksen muodostaminen tapahtuisi siten, että edellä mainittujen järjestöjen hallituksista muodostettaisiin siirtymäajalle (19.6.2018-31.12.2019) hallitus (liite 4).

Päätös: Kokous päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä esityksen (liite 4) lisäksi pönten (9 puolesta – 3 tyhjää – 3 vastaan) Kepan kevätkokoukselle. Pönten sisältö on korostaa vaalivaliokunnan perustamisen tärkeyttä uutta hallitusta kootessa, perustuen edellä mainittuun esitykseen.

11. Muut esille tulevat asiat

Kokousväki kiitti Kehyksen sihteeristöä ja hallitusta erinomaisesta työstä vuosien aikana.

14. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.35.

Helsingissä 27.4.2018



Anu Juvonen
Puheenjohtaja



Rilli Lappalainen
Sihteeri



Janne Ronkainen
Pöytäkirjantarkastaja



Risto Pontela
Pöytäkirjantarkastaja