

KEHITYSYHTEISTYÖJÄRJESTÖJEN EU-YHDISTYS KEHYS RY SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistaina 24.11.2015 klo 17.15–18.27

Paikka: Kehyksen toimisto, Helsinki

Läsnä:	Oskari Eronen	CMI
	Tarmo Heikkilä	Suomen Lähetysseura
	Kaisa Honkala	KUA
	Maija Hyle	Helsingin diakonissalaitos
	Lassi Härmälä	Demo ry
	Sanni Isometsä	SYL
	Juhani Jantunen	Art in Tanzania
	Eeva Reittilä	Suomen YK-liitto
	Kristiina Rintakoski	Suomen Lähetysseura
	Jarmo Saarni	Fida
	Maria Suoheimo	SPR
	Kalle Sysikaski	Suomen Rauhanliitto
	Karoliina Tikka	Plan Suomi Säätio
	Sanna Vesikansa	Pelastakaa Lapset ry
	Hilikka Vuorenmaa	Väestöliitto ry
	Matthia Wevelsiep	KUA
	Rilli Lappalainen	Kehys ry
	Nora Forsbacka	Kehys ry

1. Kokouksen avaus

Kehys ry:n hallituksen puheenjohtaja Kristiina Rintakoski toivotti kokousväen tervetulleeksi Kehys ry:n syyskokoukseen ja avasi kokouksen klo 17.15.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokouskutsu oli päivätty 20.10.2015 ja lähetetty samana päivänä, joten Kehys ry:n sääntöjen mukainen koolle kutsuminen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä toteutui. Syyskokouksessa oli läsnä 15 jäsentä valtakirjat mukanaan.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Saarni Fidasta ja sihteeriksi Rilli Lappalainen Kehys ry:stä.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Lassi Härmälä Demosta ja Maria Suoheimo SPR:stä.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

6. CONCORDin toiminnan tilannekatsaus

Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen esitteli syyskokoukselle CONCORDin ja Kehyksen ajankohtaisia aiheita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin antama selvitys.

7. Esitellään toimintasuunnitelma 2016 ja talousarvio 2016

Pääsihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016.

Päätös: Merkittiin toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely tiedoksi.

8. Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016

Päätös: Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2016

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä nykyisellä tasolla. Jäsenmaksu periytyy seuraavasti: maksuluokat porrastetaan jäsenyhdistyksen kehitysyhteistyö- ja/tai kansainvälisyyskasvatusvolyymin mukaan

E/ suuri järjestö	800 €
D/ iso järjestö	600 €
C/ melko iso järjestö	400 €
B/ keskikokoinen järjestö	300 €
A/ pieni järjestö	120 €
E/ kannatusjäsenmaksu	800 €

Päätös: Hyväksyttiin jäsenmaksut esityksen mukaisesti.

10. Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi 2016 sellaisenaan.

11. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen

Hallitus esitti, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallituksessa olisi vuonna 2016 on enintään 15 jäsentä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12. Yhdistyksen hallituksen valinta alkavalle toimintakaudelle

Vaalitoimikunnan edustaja Kaisa Honkala esitteli vaalitoimikunnan esityksen uudeksi hallitukseksi vuosiksi 2016–2017:

Puheenjohtaja: Kristiina Rintakoski, *SLS* (vuodet 2015–2016)

Varapuheenjohtaja: Sanna Vesikansa, *Pelastakaa Lapset* (vuodet 2015–2016)

Jäsenet

Annukka von Kaufmann, *Plan* (vuodet 2016–2017)

Lassi Härmälä, *Demo* (vuodet 2016–2017)

Laura Poussa, *Vammaiskumppanuus* (vuodet 2016–2017)

Matthias Wevelsiep, *Kirkon Ulkomaanapu* (vuodet 2016–2017)

Oskari Eronen, *CMI* (vuodet 2015 -2016)

Sanni Isometsä, *SYL* (vuodet 2015 -2016)

Milla Mäkinen, *Solidaarisuus* (vuodet 2015 -2016)

Anneli Vuorinen, *Suomen Pakolaisapu* (vuodet 2015 -2016)

Anna Ylä-Anttila, *Eettisen kaupan puolesta ry* (vuodet 2015 -2016)

Päätös: Vaalivaliokunnan esitys hyväksyttiin uudeksi hallitukseksi yksimielisesti.

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Pääsihteeri teki ehdotuksen tilintarkastajiksi:

Varsinaiset tilintarkastajat:

1. Tilintarkastusrenkas oy
2. Lotta Kauppila, HTM (Tilintarkastusrenkas Oy)

Varatilintarkastajat:

1. Osmo Immonen, KHT
2. Kai Salmivuori, HTM

Päätös: Esitys tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi hyväksyttiin.

14. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

15. Ilmoitusasiat

Pääsihteeri kertoi, että tammikuussa Kehys kutsuu koolle kansalaisjärjestöjen kestävän kehityksen työryhmän seuraamaan Suomen ja EU:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista.

Kehys on julkaissut uuden On the road to sustainable development – julkaisun, joka löytyy myös Kehyksen nettisivuilta.

Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi on vielä käynnissä vuoden loppuun asti. #haluan maailman-puhekupla löytyy nettisivuilta ja jäseniä kannustettiin käyttämään sitä mm. omalla toimistollaan ja kampanjoissaan.


16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.

Helsingissä 24.11.2015



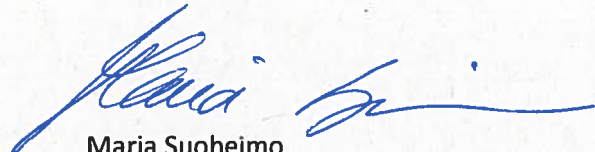
Jarmo Saarni
Puheenjohtaja



Rilli Lappalainen
Sihteeri



Lassi Härmälä
Pöytäkirjantarkastaja



Maria Suoheimo
Pöytäkirjantarkastaja