



KOKOUSKUTSU: Suomen Saunaseura ry:n syyskokous 23.11.2016 klo 18.00

Paikka: Kolumbus-auditorio, HTC Helsinki (Pinta-talo) Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki

Klo 17.00: Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen

Klo 17.30: Esitelmä: savusaunakirjailija Juha Telkkinen esitelmöi aiheesta ”Hyvän savusaunan teesit”

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

- 1) Kokouksen avaus: puheenjohtaja Tuomas M.S. Lehtonen**
- 2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta**
- 3) Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4) Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**
- 5) Toiminnanjohtajan katsaus: toiminnanjohtaja Katariina Styrman**
- 6) Johtokunnan jäsenten lukumäärästä (8–10) päättäminen ja henkilöiden valinta erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle 2017–18**

Johtokunnassa jatkavat vuoden 2017: Tuomas M.S. Lehtonen (pj), Jussi Niemelä, Antti Lavonen, Hannu Saintula, Gina Sundgrén ja Antti Säiläkivi. Erovuorossa ovat (suluissa aloitusvuosi johtokunnassa): Mikko Fritze (2015), Jarmo Lehtola (2015), Katri Makkonen (2015, ei jatka); Petteri Ormio (2013, ei jatka) Nimitysvaliokunta esittää, että

- 1) johtokuntaan jäsenmääräksi päätettäisiin 9 jäsentä;
 - 2) johtokunnan jäsenenä kauden 2017–18 jatkavat Mikko Fritze ja Jarmo Lehtola
 - 3) johtokunnan uusiksi jäseniksi kaudelle 2017–18 valittaisiin Ritva Ohmeroluoma ja Risto Pitkänen
- Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lasse Viinikka esittelee nimitysvaliokunnan esityksen.
(Liite: nimitysvaliokunnan muistio)

7) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnan oikaisu vuoden 2016 osalta

Asia: Syyskokouksessa 2015 valittiin seuralle tarpeettomasti varatilintarkastaja varahenkilöineen, vaikka seuran uudet säännöt eivät tätä edellytä. Johtokunta esittää, että päätöstä oikaistaan siten, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö AuditPlan Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Pauli Aaltonen, HTM sekä AuditPlanin varatilintarkastajaksi Tom Jaakonsaari, HTM. AuditPlan Oy valittiin myös syyskokouksessa 2015 tilintarkastajaksi ja Tom Jaakonsaari toiseksi tilintarkastajaksi, joten tältä osin vuoden 2016 tarkastustoiminta voidaan suorittaa ilman henkilömuutoksia.

8) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta seuraava toimikautta varten

9) Jäsen- ja liittymismaksujen vahvistaminen vuodelle 2017

Johtokunta esittää, että maksut pidetään samana kuin vuonna 2016: liittymismaksu 350 euroa; vuosimaksu 100 euroa; yhteisöjäsenmaksu yhdistyksille 500 euroa, yrityksille 2000 euroa

10) Vuoden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen (liite: toimintasuunnitelma)

11) Vuoden 2017 tulo- ja menoarvion hyväksyminen (liite: talousarvio tiivistelmien)

12) Muut mahdolliset asiat

- tiedoksi: johtokunta on hyväksynyt seuralle strategia, jota esitellään kokouksessa. (Liite: Seuran strategia, tiedoksi)

13) Kokouksen päättäminen

Suomen Saunaseura ry, johtokunta

(Asetettu ilmoitustaululle ja kotisivuille 9.11.2016)