***Esityslista Kallion Rotaryklubi ry / Vuosikokous***

***Kokous pidetään sähköpostiyhteyksin koronaviruksen aiheuttaman terveysriskin johdosta***

*Aika 20.10. – 30.10.2020*

*1.Kokouksen avaus ja laillisesti kokoon kutsutuksi toteaminen*

*Ehdotus: päätetään laillisesti kokoon kutsutuksi; kutsu ja materiaali on toimitettu jäsenille kymmenen päivää ennen varsinaista kokouspäivää.*

*2.Kokousvirkailijoiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskija*

*Ehdotus: valitaan puheenjohtajaksi Jaakkola, sihteeriksi Laukkanen, pöytäkirjan tarkastajiksi Siljamäki ja Laitinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.*

*3. Läsnäolijoitten toteaminen*

*Ehdotus: Todetaan, että kaikilla jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua kokoukseen sähköpostin välityksin.*

*4. Esityslistan hyväksyminen*

*Ehdotus: Hyväksytään muutoksitta.*

*5. Edellisen toimintakauden toimintakertomus (Luntiala) / hyväksyminen*

*Ehdotus: Hyväksytään muutoksitta / seuraavin muutoksin.*

*6. Tilinpäätöksen esittäminen (Turkulainen)*

*Ehdotus: Turkulainen esittelee.*

*7. Toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen (Turkulainen)*

*Ehdotus: Turkulainen esittelee.*

(Toiminnantarkastajina Martti Lund ja Hannu Sipilä sekä varalla Esa Siljamäki)

*8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden hyväksyminen*

*Ehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.*

*9. Luottamushenkilöt kaudelle 2021-22:*

*Valitaan presidentiksi Jukka Roiha, tulevaksi presidentiksi Jaana Simula, varapresidentiksi Erkki Lavonsalo, sihteeriksi Kari Laukkanen, rahastonhoitajaksi ja klubimestariksi Paavo Turkulainen Todetaan että nykyinen presidentti Jaakkola toimii entisenä presidenttinä. Ehdotetaan valittaviksi lisäksi 2 henkilöä hallituksen varajäseniksi:*

*Pekka Laitasalo nuorisovaihtoasiamieheksi ja*

*Ari Aura rotarysäätiöasiamieheksi.*

*Ehdotetaan, että myös heidät kutsutaan hallituksen kokouksiin.*

*11. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta tulevalle toimintakaudelle*

*Ehdotetaan toiminnantarkastajiksi Eero Holstilaa sekä Eero Siren ja heidän varalleen Hannu Luntiala.*

*12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat*

*Ohjelmatoimikunnan kokoonpano*

*Nykyisessä toimikunnassa jäseninä Holstila – Jaakkola - Laukkanen - Luntiala - Simula - Siren.*

*Ehdotetaan, että he jatkavat.*

*13. Kokouksen päättäminen*

*Puheenjohtaja päättää kokouksen.*

*Esityslistan ehdotukset katsotaan hyväksytyiksi yksimielisesti, jos kukaan ei ilmoita eriävää mielipidettä puheenjohtajalle tai sihteerille 30.10.2020 mennessä.*