

Esityslista 23.3.2022
Aika: Tiistai 23.3.2022 klo 12

Paikka: Teams-kokous, osallistumislinkki lähetetään osallistujille lähempänä kokousajankohtaa

1. Kokouksen avaus. Todetaan jäsenkuntien edustajat

Muut paikalla olevat: Heli Rautanen, Saimaa Geopark ry:n toiminnanjohtaja

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien lausunto

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen hyväksymistä sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausuntojen hyväksymistä.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättäminen
8. Talousarvion vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2022 talousarvion vahvistamista.

9. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2022 toimintasuunnitelman vahvistamista.

10. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen
11. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta yksivuotiskaudelle
Saimaa Geopark ry:n periaatteena on ollut, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat eri maakunnista. Henkilövaihdoksista johtuen kierto on tasaantunut ja hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että vuosikokous valitsee poikkeuksellisesti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vain yksivuotiskaudelle 2022-2023. Ensi vuonna kierto on helpointa aloittaa uudestaan.

Esitys: Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosille 2022-2023.

12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021 oli seuraava:
Jäsenet:

Mikkelin kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Ruokolahden kunta
Savitaipaleen kunta
Taipalsaaren kunta
Juvan kunta
Imatran kaupunki
Sulkavan kunta
Puumalan kunta

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, pj
Markku Heinonen, kehitysjohtaja
Matias Hilden, va. kunnanjohtaja 1.10. asti
Kimmo Kainuulainen, kunnanjohtaja 7.6. asti
Samuli Kakko, tekninen johtaja, vpj
Antti Kinnunen, hallintojohtaja
Tea Laitimo, yhteysjohtaja
Kaisa Ralli, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Tuula Vainikka, markkinointi päällikkö

Asiantuntijajäsenet:

Etelä-Karjalan yrittäjät ry
Etelä-Savon yrittäjät ry
EKVAS
Etelä-Savon liitto
Etelä-Karjalan liitto

Marko Hanhisuanto, toimitusjohtaja
Heidi Loukiainen, aluejohtaja
Hanna Ollikainen, toiminnanjohtaja
Sanna Poutamo, ympäristöpäällikkö
Laura Blomqvist, ympäristökoordinaattori

Kutsuttuna:

Savitaipaleen kunta

Johanna Mäkelä, kunnanjohtaja 19.8. lähtien

Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Antti Kinnunen Juva, Tea Laitimo Imatra, Tuula Vainikka Puumala. Valitaan Ruokolahden ja Savitaipaleen kunnan edustajat.

Etelä-Karjalan yrittäjät ry:n ja Etelä-Savon yrittäjät ry:n edustajat jatkavat asiantuntijajäseninä. Maakuntaliittojen edustajat jatkavat asiantuntijajäseninä. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön edustaja jatkaa asiantuntijajäsenenä.

13. Tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Tilintarkastusyhtiö BDO Oy ja Imatran kaupungin tarkastuspäällikkö Arja Kekki ovat käytettävissä myös jatkossa tilin- sekä toiminnantarkastajina.

14. Jäsenten esittämien asioiden käsittely

Mikäli yhdistyksen perusjäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kolme kuukautta ennen vuosikokousaikaa kirjallisesti hallitukselle, että asia voidaan ensin käsitellä hallituksessa ja sisällyttää vuosikokouskutsuun.

Määräaikaan mennessä ei ole tullut jäsenten esittämiä asioita käsiteltäväksi.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!



Jouni Riihelä
hallituksen puheenjohtaja