



Teatteri- ja mediatyön-  
tekijöiden liitto Teme  
Suomen valo-, ääni- ja  
videosuunnittelijat SVÄV

## KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 2024

**Aika: keskiviikkona 15.5.2024 klo 12-14**

Paikka: John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki, etäosallistumismahdollisuus.

LIVE-kokous on avoin kaikille SVÄV:n jäsenille. Tervetuloa!

Jokaisen osallistujan tulee ilmoittautua osallistumis- ja äänioikeuden toteamiseksi viimeistään ma 13.5. <https://link.webpolsurveys.com/S/E77CC22D6C5F50E5>

Tämä kutsu&esityslista sekä säännöt ovat SVÄV:n verkkosivuilla

<https://www.teme.fi/fi/svav/vuosikokous/>

Vuosikertomus 2023 ja toimintasuunnitelma 2024 julkaistaan siellä viikkoa ennen.

Talouspaperit lähetetään sähköisesti pyynnöstä viikkoa ennen. Pyyntö: [savel@teme.fi](mailto:savel@teme.fi)

SVÄV:n hallitus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseen, jonka avauskulmana on yhdistyksen sulautuminen Temeen.

### Esityslista

#### 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen

#### 2. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

#### 3. Kokousvirkaileijoiden vaali

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

#### 4. Vuosikertomus 2023

#### 5. Tuloslaskelma ja tase 31.12.2023

Taluspäällikkö esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

#### 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

#### 7. Yhdistysmuotoisen toiminnan lopettaminen

SVÄV:n hallitus esittää, että yhdistysmuotoinen toiminta sulautetaan Temeen ja SVÄV jatkaa Teme ry:n alaisena jaostona. SVÄV:n varat siirtyvät Temen hallintaan.

#### 8. SVÄV-jaoston ohjesäännön hyväksyminen ja vuosikellon esittely TAI

## **Toimintasuunnitelman 2024 hyväksyminen**

### **9. Palkkiot**

Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 50,-/kokous ja muille hallituksen jäsenille 35,-/kokous. Puheenjohtajalle maksetaan 100,- kuukausikorvaus huolimatta siitä, minkä muotoisena SVÄV jatkaa, seuraavaan vuosikokoukseen asti.

### **10. Talousarvio vuodelle 2024**

### **11. Hallituksen / Jaoston johtokunnan valinta**

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6-8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Michael Böger, Tari Doris, Antti Puumalainen ja Jori Tossavainen. Lisäksi Tero Aalto ja Heidi Soidinsalo jättävät hallituspaikkansa. Valitaan 4-6 jäsentä.

Hallituksessa johtokunnassa jatkavat toisen vuoden Essi Santala ja Maura Korhonen. Vespa Laine on ilmoittanut voivansa jatkaa kaksivuotisen kautensa loppuun huolimatta siitä, minkä muotoisena SVÄV jatkaa.

Opiskelijajäsenenä hallitustyöskentelyssä on ollut Elli Kujansuu.

### **12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Esitetään tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lotta Kauppilaa. Sulautuessaan tätä kohtaa ei tarvitse käsitellä.

### **13. Muut asiat**

### **14. Kokouksen päättäminen**