

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Kokouskutsu ja esityslista valtuuston kokoukseen 2024

Aika: keskiviikkona 15.5.2024 klo 15

Paikka: John Stenbergin ranta 6, Hakaniemi, 00530 Helsinki, Merisali 2. krs
(sisään meren puolelta Kuljetusliittojen ovesta)

Valtuuston ensimmäinen kokous järjestetään ensisijaisesti lähikokouksena. Tarvittaessa Teme maksaa kauempaa saapuville valtuuston jäsenille matkakulut halvimman julkisen matkustustavan mukaan. Kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville, jotka eivät voi matkustaa paikalle työpäivänsä aikana.

Kokouksen jälkeen on tarjolla virvokkeita ja vapaata yhdessäoloa.

Ilmoitathan osallistumisestasi 10. 5. mennessä

<https://link.webpolsurveys.com/S/58A84E02C9EA5F09>

Matkat tilitetään jälkikäteen kuittia ja kululaskua vastaan. Kuitti/kuitit ja kululasku lähetetään talouspäällikölle marko.koskela@teme.fi Kululasku täällä:

<https://www.teme.fi/wp-content/uploads/2017/08/kululasku-2024.pdf>

Säännöt, tämä kokouskutsu&esityslista ja vuosikertomus 2023 ovat Temen verkkosivuilla:

<https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/liittokokous>

Tilinpäätös lähetetään valtuuston jäsenille viikkoa ennen.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Antti Mattila avaa kokouksen

Toiminnanjohtaja Karoliina Huovilan katsaus ajankohtaisiin asioihin

2. Läsnäolijoiden toteaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Valtuustossa on 40 henkilöä, jotka todetaan kokouksessa.

3. Todetaan sääntöjen mukaiset valtuuston tehtävät

13 § Valtuuston tehtäviin kuuluu

1. käsitellä hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
2. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille päättyneeltä tilikaudelta;
3. valita hallituksen puheenjohtaja;
4. valita 8 - 12 hallituksen jäsentä ja valtuuston niin päättäessä heille henkilökohtaiset varajäsenet;
5. määrätä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot sekä tilintarkastajien palkkioperusteet;
6. hyväksyä toimintasuunnitelma;
7. määrätä jäsenmaksut;
8. hyväksyä talousarvio;
9. valita vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa;

10. käsitellä muut hallituksen valmistelemaat asiat.

Näistä kohdat 5. - 10. on Temen liittokokous päättänyt syksyllä 2023 vuotta 2024 koskien, kohdan 5 osalta uuden valtuuston 1. kokoukseen asti. Valtuuston kokouksessa 15.5. käsitellään ja päätetään kohdat 1.-4, kohta 5. 15.5.2024 eteenpäin sekä kohta 10.

4. Kokousvirkaileijoiden valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

6. Vuosikertomus 2023

Temen verkkosivuilla: <https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/liittokokous/>

Toiminnanjohtaja Karoliina Huovila esittelee

7. Tilinpäätös 31.12.2023 ja tilintarkastajien lausunto

Toimitetaan valtuuston jäsenille sähköpostitse.

Taluspäällikkö Marko Koskela esittelee

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille päättyneeltä tilikaudelta

9. Temen hallituksen valinta

Valitaan puheenjohtaja. Temen puheenjohtajana on toiminut lavastussuunnittelija Antti Mattila.

Valitaan sääntöjen mukaan 8 - 12 hallituksen jäsentä.

Hallituksen kokoonpano 1.1. - 15.5.2024 <https://www.teme.fi/fi/tietoa-temesta/hallitus/>

Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.

10. Hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksettavat palkkiot

Hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksettavat palkkiot 2024:

- Hallituksen puheenjohtajan palkkio 84,- ja jäsenen 60,- kokoukselta
- Puheenjohtajalle 600,- kuukausikorvausta
- Hallitus nimeää työryhmät ja määrää niille maksettavista kokouspalkkioista talousarvion puitteissa

11. Muut mahdolliset asiat

12. Kokouksen päättäminen