

VALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 2019

Aika: Lauantaina 12.10.2019 klo 10.30 alkaen
Paikka: Satakuntatalo
Lapinrinne 1, Helsinki
Aamukahvi klo 9.30 alkaen Satakuntatalon ravintola
Läsnä: Osallistujien nimilista liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

**KOKOUKSEN AVAUS
15 / 2019**

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Lindén.

**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
16 / 2019**

Seuran sääntöjen mukaan kutsu valtuuston ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjeitse valtuuston jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

8 §
Seuran valtuusto

Ylintä päätäntävaltaa seurassa käyttää sen valtuusto. Valtuusto valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että sen toimikausi alkaa 1.5. Valtuuston sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous touko-kesäkuun aikana ja syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräisiä valtuuston kokouksia pidetään, kun seuran hallitus tai valtuusto niin päättävät, tai milloin yksi kymmenesosa valtuutetuista sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Kutsu valtuuston sääntömääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjeitse tai sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen valtuuston jäsenille vähintään yhtä kuukautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

Liite __ .

Valtuutetuille __. __. 2019 lähetetty varsinainen kokouskutsu

Hallituksen ehdotus:

Läsnäolijoiden toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto.

Päätös:**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
17 / 2019**

Puheenjohtaja kutsuu kokouksen sihteeriksi

Päätös: _____

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

Päätös: _____

Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

Päätös: _____

HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSELLE TYÖJÄRJESTYS 18 / 2019

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että valtuuston kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään hallituksen valmisteleva ja valtuutetuille ennakoon lähetetty valtuuston esityslista.

Päätös:

SUOMI-VENÄJÄ-SEURA RY:N JA SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN OSASTOJEN MALLISÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN 19 / 2019

Suomi-Venäjä-Seuran valtuuston kokous 18.5.2019 päätti kutsua koolle ylimääräisen valtuuston kokouksen käsittelemään Suomi-Venäjä-Seuran sääntöjä ja osastojen mallisääntöjä. Sekä velvoitti hallituksen valmistelemaan lisäselvityksiä ylimääräiseen valtuuston kokoukseen.

1. Lisäasiakirjat

Suomi-Venäjä-Seuran valtuuston kokous 18.5.2019 velvoitti hallitusta valmistelemaan sääntöuudistuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat.

Liite __:

- Liittokokousohjesääntö
- Talousohjesääntö
- Jäsenmaksujen kohdistaminen alueelliseen toimintaan (kirjeluonnos yhteisöjäsenille)
- SVS nyt ja tulevaisuudessa
- SVS jäsenmaksut 2019-2020

2. Suomi-Venäjä-Seuran säännöt

Suomi-Venäjä-Seuran hallituksen nimeämä sääntötyöryhmä on käsitellyt ja valmistellut Suomi-Venäjä-Seuran ja osastojen sääntöjä hallituksen toimeksiannosta vuosina 2018 ja 2019.

Sääntötyöryhmän puheenjohtajana on toiminut valtuuston puheenjohtaja Jarmo Lindén ja jäsenenä: valtuuston varapuheenjohtaja Tiina Lepistö, hallituksen varapuheenjohtajat Pertti Lintunen ja Sanna Iskanius, hallituksen jäsenet Peter Saramo ja Seppo Leino, Pohjois-Suomen piirihallituksen puheenjohtaja Timo Säkkinen, Itä-Suomen piirin edustajana Sanna Kortelainen, toiminnanjohtaja Marja Malmi, pääsihteerit Merja Hannus ja Niina Sinkko, resurssipäällikkö Matti Moilanen, järjestöpäällikkö Riku Savonen ja asiantuntijajäsenenä lakimies Jarmo Korhonen.

Suomi-Venäjä-Seuran hallitus on kokouksessaan 8.5.2019 käsitellyt ja hyväksynyt Suomi-Venäjä-Seuran sääntöluonnoksen ja Suomi-Venäjä-Seuran osastojen mallisäännöt edelleen esitettäväksi valtuuston hyväksyttäväksi.

Liite __:

Suomi-Venäjä-Seuran uudet säännöt

Suomi-Venäjä-Seuran osastojen mallisäännöt

Esitys:

1. Lisäasiakirjat:

Suomi-Venäjä-Seuran hallitus on valmistellut liitteenä olevat asiakirjat liittyen sääntöuudistukseen. Suomi-Venäjä-Seuran valtuuston kokous käy keskustelun asiakirjoista.

Asiakirjaluonnoksia muokataan tarvittaessa valtuuston keskustelun pohjalta.

Lähtökohtana on Suomi-Venäjä-Seuran Liittokokousohjesäännön ja Talousohjesäännön lopullinen hyväksyminen 30.11.2019 pidettävässä valtuuston syyskokouksessa. Samoin Suomi-Venäjä-Seuran nykyisten ja uusien sääntöjen mukaisesti valtuusto tekee päätöksen syyskokouksessaan 30.11.2019 seuran henkilöjäsenten ja seuran yhteisöjäsenten seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksusta ja jakoperusteista.

2. Suomi-Venäjä-Seuran säännöt:

Valtuusto keskustelelee hallituksen esityksen pohjalta Suomi-Venäjä-Seuran ja Suomi-Venäjä-Seuran osaston mallisäännöistä.

Valtuusto tekee päätöksen sääntöjen käsittelyn jälkeen Suomi-Venäjä-Seura ry:n sääntöjen ja Suomi-Venäjä-Seuran osastojen mallisääntöjen hyväksymisestä.

Suomi-Venäjä-Seuran nykyisen valtuuston ja hallituksen toimikausi jatkuu uusien sääntöjen mukaisesti pidettävään ensimmäiseen Suomi-Venäjä-Seuran Liittokokoukseen vuoteen 2020 asti. Liittokokouksessa valitaan uusien sääntöjen mukaisesti uusi valtuusto ja hallitus uusien sääntöjen mukaisesti seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Päätös:

SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN SÄÄNTÖUUDISTUKSEEN LIITTYVÄ TALOUDEN UUDELLEEN JÄRJESTELYT 20 / 2019

Suomi-Venäjä-Seuran sääntötyöryhmä ja hallitus ja seuran edustajat ovat käyneet neuvotteluja kaikkien piirien kanssa vuonna 2018 ja vuonna 2019 liittyen sääntöuudistukseen ja organisaatiouudistukseen. Suomi-Venäjä-Seuran piirijärjestöt uusien sääntöjen mukaisesti puretaan ja Suomi-Venäjä-Seuran ja nykyisten piirijärjestöjen talous yhdistetään 1.1.2020 alkaen yhtenäiseksi talouskokonaisuudeksi.

Suomi-Venäjä-Seuran piirijärjestöjen nykyiset säännöt

18 §

Piirijärjestön purkautuminen

Piirijärjestön purkaminen edellyttää, että purkamisesitystä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä siinä varsinaisessa tai ylimääräisessä piirikokouksessa, jossa asiasta päätetään.

Piirijärjestön purkautuessa sen omaisuus luovutetaan Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry:lle.

Suomi-Venäjä-Seuran taholta piirijärjestöjen talousneuvotteluissa on esitetty kaikille piirijärjestöille nykyisistä säännöistä poiketen, että piirijärjestöjen talouden yhdistyessä 1.1.2020 alkaen Suomi-Venäjä-Seuraan kunkin nykyisen piirijärjestön varallisuudesta 50 prosenttia kohdistetaan kunkin nykyisen piirijärjestön alueen alueelliseen toimintaan ja sen kehittämiseen ja 50 prosenttia Suomi-Venäjä-Seuralle.

Liite __:

Esitys Suomi-Venäjä-Seuran valtuustolle Suomi-Venäjä-Seuran talousjärjestelyistä piirien purkauksessa ja talouden yhdistyessä, tilanteessa 1.1.2020.

Esitys:

Valtuusto käy keskustelun ja tekee periaatepäätöksen esityksen pohjalta nykyisten piirijärjestöjen purkauksessa tehtävästä talousjärjestelystä, joissa pohjana on 50 % / 50 % jako piirijärjestöjen talouden osalta tilanteessa 31.12.2019.

Tämä nykyisten piirijärjestöjen varallisuuden 50 % / 50 % talousjako on pohjana piirijärjestöjen purkauksessa vuonna 2019 ja nykyisten piirijärjestöjen talouden yhdistyessä Suomi-Venäjä-Seuraan 1.1.2020.

Tämä Suomi-Venäjä-Seuran valtuuston kokouksen päätös sitoo myös uusien sääntöjen mukaisesti vuonna 2020 valittavaa uutta Suomi-Venäjä-Seuran hallitusta ja valtuustoa myös tulevaisuudessa.

Päätös:

KÄSITELLÄÄN MUUT HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 21 / 2019

Hallituksen ehdotus valtuustolle:

Päätös:

TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT 22 / 2019

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 23 / 2019