

## Kutsu edustajakokoukseen

Suomi–Venäjä-seura – Samfundet Finland-Ryssland ry:n sääntömääräinen edustajakokous järjestetään kaksiosaisena kokouksena: Järjestäytymisosio pidetään sähköisesti maanantaina 21.9. klo 16 ja varsinainen kokousosio lauantaina 26.9. klo 11. Hallituksen valmisteleva esityslista on liitteenä. Kokousmateriaali kaikkine liitteineen toimitetaan myöhemmin edustajakokousedustajille sekä postitse että sähköpostilla.

- a) **Järjestäytymisosio ma 21.9. klo 16:** Jotta kokoukselle valittava vaalivaliokunta saadaan koolle yhteen paikkaan, käsitellään kokouksen järjestäytymiskohdat 1-6 ennakkoon etäyhteyksin.
- b) **Kokousosioon la 26.9.2020 klo 11** voi osallistua seuraavissa paikoissa:

Scandic Atlas, Haapaniemenkatu 22, 70110 **KUOPIO**  
Scandic Julia, Eerikinkatu 4, 20100 **TURKU**  
Scandic Oulu Station, Kajaaninkatu 17, 90100 **OLU**  
Scandic Park, Mannerheimintie 46, 00260 **HELSINKI**  
Scandic Patria, Kauppakatu 21, 53100 **LAPPEENRANTA**  
Scandic Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, 96200 **ROVANIEMI**  
Scandic Tampere Koskipuisto, Koskikatu 5, 33100 **TAMPERE**

### Ennakoilmoittautuminen kokoukseen 7.9.2020 mennessä:

<https://osastot.suomivenajaseura.fi/event/edustajakokous-26-9-2020/>

Aamukahvit ja valtakirjantarkastus alkavat 26.9.2020 klo 10. Kokouspaikkakunnat yhdistetään toisiinsa etäyhteyksin ja kokouksesta laaditaan tallenne. Lisäksi ennakkoon sovittaessa kokoukseen voi osallistua omin etäyhteyksin. Ethän tule kokoukseen sairaana! Mikäli viranomaisten koronasuositukset tiukentuvat kutsun lähettämisen jälkeen, voi seuran hallitus tarkentaa ohjetta etäosallistumisesta.

Edustajakokouksen kokoon kutsumista ja käsiteltäviä asioita määrittävät seuran säännöt 9-11 §. Kokouksessa käsitellään seuran toimintastrategia ja aluetoiminnan suuntaviivat sekä valitaan seuralle valtuusto ja hallitus edustajakokouksen väliseksi ajaksi. Lisäksi käsitellään seuran hallituksen esittämät muutokset seuran sääntöjen kohtiin 5 § ja 18 §.

Sääntöjen lisäksi edustajakokouksen järjestämistä ohjaavat seuran valtuuston 30.11.2019 hyväksymä edustajakokousohjesääntö sekä seuran hallituksen 15.5.2020 antamat ohjeistukset edustajakokouksen järjestämiseen korona-epidemian aikana. Ohjeistukset perustuvat 1.5.–30.9.2020 voimassa olevaan lakiin väliaikaisista poikkeamista yhdistyslaista. Kokouksen käytäntöjä ohjaa seuran hallituksen 20.8.2020 käsittelemä menettelytapajärjestys, joka hyväksytään järjestäytymisosiossa.

Turvallisten kokousolojen valmistelemiseksi ja tarjoilujen varaamiseksi jokaisen kokousedustajan tulee ilmoittautua 7.9.2020 mennessä edustajakokoukseen. Seuran jäsenet voivat osallistua kokousosioon 26.9. etäyhteydellä seuraajana, mutta heiltäkin edellytetään ennakoilmoittautumista. Kokousedustajille kokousruokailuineen on ilmainen. Edustajakokousedustajien matkakulut lähimmälle kokouspaikalle korvataan halvimmalla kulkutavan mukaan. Kilometrikorvauksena laskennassa käytetään perustetta 0,30 €/km + kydyissä olevista kokousedustajista 0,02 €/km/matkustaja.

Tervetuloa kokoukseen!

*Pertti Lintunen*

*seuran varapuheenjohtaja*

## Edustajakokous: Järjestäytymisosio

### Kokouksen järjestäytyminen ma 21.9.2020 klo 16

OHJE Edustajakokouksen järjestäytymisosioon osallistumiseen:

Kaikki kokousedustajat saavat ennakkoon sähköpostiinsa linkin kokouksen järjestäytymisosioon liittymistä varten sekä tekniset ohjeet. Mikäli henkilöllä ei ole mahdollisuutta etäosallistumiseen, hän voi mennä lähimpään aluetoimistoon osallistumaan järjestäytymisosioon.

Järjestäytymisosassa käsitellään ainoastaan esityslistan kohdat 1-6.

#### 1. Kokouksen järjestäytymisosion avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Lintunen avaa kokouksen ma 21.9.2020 klo 16.

#### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

*Seuran sääntöjen 9 §: Ylintä päätäntävaltaa seurassa käyttää neljän vuoden välein järjestettävä edustajakokous. Seuran hallitus kutsuu edustajakokouksen pidettäväksi kyseisen vuoden touko-kesäkuun aikana. Kutsu seuran edustajakokoukseen tai ylimääräiseen edustajakokoukseen on toimitettava kirjeitse tai sähköpostilla ilmoitettuun osaston osoitteeseen vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.*

Kokous oli alun perin kutsuttu koolle 16.5.2020, mutta koronavirusepidemian seurauksena kokous jouduttiin siirtämään. Seuran hallitus päätti 15.5.2020 edustajakokouksen järjestämisestä 26.9.2020, asiasta tiedotettiin osastoja 19.5.2020. Hallitus hyväksyi kokousedustajille lähetettävän kokouskutsun ja kokousmateriaalit kokouksessaan 20.8.2020.

Kokouksessa käytettävät seuran hallituksen määrittelemät poikkeusmenettelyt (etäyhteyksien käyttö, ennakoilmoittautuminen sekä mahdollisuus käyttää asiamiestä) perustuvat yhdistyslakiin ajalle säädetyistä 1.5.-30.9.2020 väliaikaisista poikkeamista.

Äänivaltaa kokouksessa käyttävät sääntöjen 11 § mukaan valitut kokousedustajat. Koska säännöissä ei ole erikseen asiasta mainittu, edustajakokous on päätösvaltainen, kun läsnä on yksikin kokousedustaja.

Hallituksen esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

#### 3. Menettelytapajärjestys

Hallituksen esitys: Päätetään kokouksen menettelytapajärjestyksestä (liite).

Päätös:

#### 4. Kokouksen järjestäytyminen

##### a) Kokouksen sihteerin valinta

Hallituksen esitys:

Kutsutaan kokouksen sihteeriksi seuran työntekijät \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_.

Päätös:

## **b) Pöytäkirjantarkastajat**

Hallituksen esitykset:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan Järjestäytymisosion pöytäkirja. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti ennen seuraavaa kokousosiota.

Järjestäytymisosion päätökset käydään läpi kokouksen 26.9.2020 aluksi.

Päätös:

## **c) Ääntenlaskijat**

Hallituksen esitykset:

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa laskemaan ääniä järjestäytymisosiossa.

Päätös:

## **d) Puheenjohtajien valinta**

Hallituksen esitykset:

Kokouksen 26.9.2020 johtaa puheenjohtajisto. Siihen valitaan kolme eri paikkakunnilla olevaa puheenjohtajaa. Puheenjohtajisto aloittaa työnsä varsinaisena kokouspäivänä, johon asti kokousta johtaa kokouksen avaaja.

Valitaan kokouksen puheenjohtajiksi:

- 1.
- 2.
- 3.

Päätös:

## **e) Vaalivaliokunta**

Vaalivaliokunta valmistelee myöhemmin kokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Vaalivaliokunta kootaan sähköiseen ennakkokokoukseen sekä heidät kutsutaan Helsinkiin kokouspäivänä.

Seuran valtuuston 30.11.2019 päättämän edustajakokousohjesäännön mukaisesti vaalivaliokuntaan valitaan kaksi kokousedustajaa kunkin entisen piirijärjestön alueelta. Esityksiä vaalivaliokuntaan on pyydetty 7.9.2020 mennessä. Mikäli esityksiä on enemmän kuin vaalivaliokunnassa paikkoja, on ennakkoon pyydetty alueellisten työryhmän (tai niiden puuttuessa entisten piirijärjestöjen hallituksilta) lausuntoa vaalivaliokunnan jäseniksi.

Alue	Jäsen 1	Jäsen 2	Varalla
Etelä-Suomi			
Itä-Suomi			
Länsi-Suomi			
Pohjois-Suomi			
Turku			

Hallituksen esitys:

Valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan edustajakokouksessa tehtäviä valintoja.

Valitaan vaalivaliokunnalle puheenjohtaja valittujen joukosta.

Päätös:

## **5. Työjärjestys**

Hallituksen esitys: Kokouksen työjärjestyksenä käytetään hallituksen valmistelemaa esityslistaa.

Päätös:

## **6. Kokouksen keskeyttäminen**

Puheenjohtaja keskeyttää kokouksen 21.9.2020 klo

## Edustajakokous: Kokousosio

Lauantai 26.9.2020 klo 11

### 7. Edustajakokouksen jatkuminen

Esitykset:

Kokouksen puheenjohtaja avaa keskeytettynä olleen kokouksen.

Käydään läpi järjestäytymisosion päätökset (kohdat 1-6).

Kuullaan valtakirjantarkastuslausunto eri paikkakunnilta:

	Kokousedustajia	Valtakirjalla annettuja ääniä	Kokousseuraajia
Helsinki			
Kuopio			
Lappeenranta			
Oulu			
Rovaniemi			
Tampere			
Turku			
Etäyhteydet			

Kokouksessa on paikalla yhteensä \_\_\_\_\_ kokousedustajaa, jotka käyttävät kokouksessa yhteensä \_\_\_\_\_ ääntä. Lisäksi paikalla on \_\_\_\_\_ kokousseuraajaa.

### 8. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja jokaiselta kokouspaikkakunnalta.

Päätös:

### 9. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Ääntenlaskenta kokouksessa suoritetaan jokaisella kokouspaikalla erikseen ja ääntenlaskennan tulos toimitetaan sähköisillä välineillä pää-ääntenlaskijoille. Etäyhteyksin osallistujat toimittavat äänensä etäyhteyden välityksellä tai suljetuissa äänestyksissä puhelimitse kokouksen sihteerille.

Päätös:

	Ääntenlaskija 1	Ääntenlaskija 2
Helsinki		
Kuopio		
Lappeenranta		
Oulu		
Rovaniemi		
Tampere		
Turku		

Eri paikkakuntien ääntenlaskennan tulos sekä etäyhteyksin osallistujien äänet toimitetaan: \_\_\_\_\_

Ääntenlaskijoiden joukosta pää-ääntenlaskijoiksi valitaan: \_\_\_\_\_

## 10. Suomi–Venäjä-seuran tilannekuva järjestöuudistuksen jälkeen

Pääsihteeri Niina Sinkko ja järjestöpäällikkö Riku Savonen esittelevät seuran tilannekuvan 2020.

Liitteenä tilastoja seurasta 2020

Esitys: Merkitään tiedoksi tilannekuva seuraavan kohdan strategiakeskustelun pohjaksi.

Päätös:

## 11. Strategia ja aluetoiminnan suuntaviivat 2020–24

Seuran sääntöjen 10 § mukaan: ”Edustajakokouksessa päätetään seuran toimintastrategia sekä aluetoiminnan suuntaviivat edustajakokousten väliseksi ajaksi.”

Liitteenä seuran strategia 2020–24 ja sitä täydentävät aluetoiminnan suuntaviivat.

Pääsihteeri Niina Sinkko ja järjestöpäällikkö Riku Savonen esittelevät strategiaa ja aluetoiminnan suuntaviivoja.

Esitys: Käsitellään ja tehdään päätös seuran strategiasta ja aluetoiminnan suuntaviivoista.

Päätös:

## 12. Hallituksen valinta

Seuran sääntöjen 16 § mukaan: ”Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, kaksi varapuheenjohtajaa ja 8...10 jäsentä.

Seuran hallituksen jäsen ei voi toimia valtuuston jäsenenä.

Henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä enintään kahden peräkkäisen toimikauden ajan.”

Seuran sääntöjen 15 § mukaan: ”Hallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja valitaan, ellei valinta tapahdu yksimielisesti, enemmistövaalilla kukin erikseen. Ellei ensimmäisellä valintakerralla kukaan ehdokkaista saa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan uusintavaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Hallituksen jäseniä valittaessa noudatetaan enemmistövaalitapaa.”

Esitykset:

1. Kutsutaan vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelemään vaalivaliokunnan esitykset seuran hallitukseen toimikaudelle 2020–24.

Päätös:

2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.  
Vaalivaliokunnan esitys:

Päätös:

3. Valitaan hallituksen ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.  
Vaalivaliokunnan esitys:

Päätös:

4. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrästä (sääntöjen mukaan 8–10).  
Vaalivaliokunnan esitys:

Päätös:

5. Valitaan hallituksen jäsenet.  
Vaalivaliokunnan esitys:

Päätös:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

### 13. Valtuuston valinta

Seuran sääntöjen 13 § mukaan:

*”Seuran valtuustoon kuuluvat:*

- edustajakokouksen valitsevat puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 33...37 jäsentä ja heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet,*
- seuran yhteisöjäsenien kokouksessaan valitsevat kolme jäsentä ja heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet.*

*Valtuutettujen tulee edustaa kaikkia seuran maantieteellisiä alueita ja valtuutetuissa tulee olla sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Valtuutetuista vähintään yhden tulee edustaa saamelaisväestöä. Varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä tulee varajäsen hänen sijaansa.”*

Seuran sääntöjen 11 §: *”Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valitaan, ellei valinta tapahdu yksimielisesti, enemmistövaalilla kukin erikseen.”*

Esitykset:

1. Kutsutaan vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelemään vaalivaliokunnan esitykset seuran valtuuston toimikaudelle 2020–24.

Päätös:

2. Valitaan valtuuston puheenjohtaja.  
Vaalivaliokunnan esitys:

Päätös:

3. Valitaan valtuustolle kaksi varapuheenjohtajaa.  
Vaalivaliokunnan esitys:

Päätös:

4. Päätetään valtuuston jäsenien määrästä: ”33...37 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet”.  
Vaalivaliokunnan esitys:

Päätös:

5. Valitaan valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  
Vaalivaliokunnan esitys:

Päätös:

#### **14. Seuran sääntöjen muuttaminen**

Seuran sääntöjen 21 § mukaan: *”Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä siinä varsinaisessa tai ylimääräisessä seuran edustajakokouksessa, jossa asiasta päätetään. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa mainittava.”*

Seuran hallitus on käsitellyt sääntöjen kohtiin 5 § ja 18 § kohdistuvat muutosesitykset 20.8.2020 ja siitä on mainittu kokousedustajille lähetetyssä kokouskutsussa.

*5 § 3. kohta: ”rekisteröidyt seuran osastot”*

Seuran tai osastojen säännöissä ei ole mainittu osastojen nimiksi kelpaavia muotoja. Perinteisesti seurassa osastojen nimimuodoiksi on kelpuutettu automaattisesti ”Suomi–Venäjä-seuran \_\_\_ osasto”, ”\_\_\_n Venäjä-seura” sekä ”\_\_\_n Suomi–Venäjä-seura”. Useat osastot ovat saaneet PRH:lta pyynnön korjata sääntöihin merkittyä nimimuotoilua. Hyväksytyt nimimuodot on hyvä olla kirjattuna säännöissä. Osastojen mallisäännöt hyväksyy sääntöjen mukaan valtuusto, joten niihin ei edustajakokous voi tehdä muutoksia.

Seuran sääntöjen 18 § mukaan:

*18 § Päätöksenteko teknisten apuvälineiden avulla*

*Hallituksen kokouksiin voidaan kokouksen koollekutsujan päätöksellä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.*

Nykyisissä säännöissä etäyhteyksien käyttömahdollisuus rajataan seuran hallituksen kokouksiin. Hallitus esittää rajauksen poistoa, jolloin etäyhteyksiä voidaan hyödyntää kokoonkutsujan päätöksellä myös kaikissa muissa kokouksissa. Muutoksen perusteluina on se, että tällöin esimerkiksi valtuusto voisi kokoontua kustannustehokkaasti useamminkin, kuin sääntömääräisen yhden kerran vuodessa. Lisäksi osastojen mallisäännöissä etäyhteyksien käyttömahdollisuudet ovat jo nykyisellään laajemmat, joten muutos yhdenmukaistaisi seuran ja osastojen sääntöjen sisältöä.

Esitykset:

- 1) Seuran hallitus esittää, että seuran sääntöihin 5 §:n loppuun lisätään lause hyväksyttävistä osastojen nimimuodoista:

*”Tämän §:n kohdassa 3. mainittujen seuran rekisteröityjen osastojen hyväksyttäviä nimimuotoja ovat: ”Suomi–Venäjä-seuran \_\_\_ osasto”, ”\_\_\_n Venäjä-seura” sekä ”\_\_\_n Suomi–Venäjä-seura”” Poikkeavista nimistä päättää seuran valtuuston kokous.”*

- 2) Seuran hallitus esittää, että seuran sääntöjen 18 § muutetaan muotoon:

*Kokouksiin voidaan kokouksen koollekutsujan päätöksellä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.*

Päätös:



## **15. Muut asiat**

Päätös:

## **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää edustajakokouksen klo