PÖYTÄKIRJA NO 01
LIITTOKOKOUS

SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY
BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

Aika: Keskiviikko 19.05.2021 klo 12.00 – 13.00
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpääntie 640 JÄRVENPÄÄ

1. Kokouksen avaus

Liittohallituksen puheenjohtaja Jouni Laaksonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin talousjohtaja Kari J Hietala Järvenpään seurakunnasta ja varapuheenjohtajaksi valittiin ylipuutarhuri Jouni Laaksonen Rauman seurakunnasta.

3. Kokouksen sihteerin kutsuminen

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pääsihteeri Matti Halme.

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen Järvenpään seurakunnasta ja toimitusjohtaja Mikael Wilén Krematoriosäätiöstä valittiin pöytäkirjantarkistajiksi kokoukselle.

5. Äänioikeutettujen toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 11 henkilöä edustaen 10 jäsenyhteisöä.

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kokous on kutsuttava koolle kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuun 30 päivänä, ellei liittokokous toisin päätä kuitenkin viimeistään 31.8. mennessä.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle 05.03.2021 postitetulla kokouskutsulla. liite no 1

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. **Toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen vuoden 2020 hallinnosta ja toiminnasta.**

   Esiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös. Tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2020 ja taseen 31.12.2020 on lähetetty kirjeitse. Liite no 2. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2020. liite no 3

8. Tilinpäätöksen 31.12.2020 vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja hyväksyttiin vuoden 2020 toiminnantarkastuskertomus.

9. Vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus liiton hallitukselle ja pääsihteerille vuodelta 2020.

10. Liittohallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

Sääntöjen mukaan liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa liittohallitus, jonka muodostavat 5-7 jäsentä. Vuonna 2020 jäseniä on ollut seitsemän.

Liittohallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän.

11. Liittohallituksen erovuoroisten jäsenten vaali.

Erovuoroiset kolme jäsentä ja liittohallituksen muiden jäsenten nimet ja toimikaudet ilmenevät toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Erovuorossa ovat Mikael Wilén Krematoriosäätiöstä ja Harri Kosola Seinäjoen seurakunnasta. Toimikausi on kolme vuotta.

Liittokokous valitsi yksimielisesti liittohallituksen jäseniksi toimitusjohtaja Mikael Wilénin Krematoriosäätiöstä ja työnjohtaja Harri Kosolan Seinäjoen srk:sta. Valittujen toimikausi kestää 2024 liittokokoukseen asti.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali.

Sääntöjen mukaan yhdistykselle tulee valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varsinaista varatarkastajaa.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin vuodelle 2021 kirkkoherra (eläkk) Pertti Ruotsalo Raisiosta ja talouspäällikkö Jarkko Seppälä Orimattilasta.

Varalle valittiin talousjohtaja Pasi Perander ja hautaustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi.

13. Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Pääsihteeri esitteli yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen vuodelle 2021.

Kokous hyväksyi yksimielisesti toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2021.

14. Jäsenmaksun määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 2022

Liittohallitus esittää vuoden 2022 jäsenmaksuiksi:
seurakunnan/seurakuntayhtymän jäsenmäärä:

alle 10 000 asukasta	150 euroa
10 000 – 50 000 asukasta	300 euroa
50 001 – 100 000 asukasta	500 euroa
100 001 – 200 000 asukasta	800 euroa
yli 200 000 asukasta	1 400 euroa

Alueelliset yhdistykset 0,38 euroa maksavaa jäsentä kohden, kuitenkin vähintään 35 euroa. Yhteisöjäsenet 1 400 euroa.

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2022 jäsenmaksuiksi.

15. Seuraavan varsinaisen liittokokouspaikan määrääminen

Kokous valitsi vuoden 2022 liittokokouspaikaksi Kouvolan. Kokousajankohta on 15.03.2022.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittämällä osallistujia aktiivisesta mukanaolosta ja toivottamalla kaikille hyvää kevättalvea.

Kari J Hietala	Matti Halme
puheenjohtaja	sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu pvm _____

PÖYTÄKIRJA NO 01
LIITTOKOKOUS

Mikael Wilén Satu Vuorinen