



SUOMEN
HAUTAUSTOIMINNAN
KESKUSLIITTO RY

BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS
CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

Aika: tiistai 28.03.2023 klo 16.00 – 16.45
Paikka: Hotelli Sveitsi, Härkävehmaankatu 4 HYVINKÄÄ

1. Kokouksen avaus

Liittohallituksen puheenjohtaja Mikael Wilén avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin talousjohtaja Miia Murole Hyvinkään seurakunnasta ja varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mikael Wilén Krematoriosäätiöstä.

3. Kokouksen sihteerin kutsuminen

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pääsihteeri Matti Halme.

4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sari Saarinen Järvenpään seurakunnasta ja Raigo Liiman Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta valittiin pöytäkirjantarkistajiksi kokoukselle. He toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Äänioikeutettujen toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 9 henkilöä edustaen 8 jäsenyhteisöä. liite

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 13.03.2023 postitetulla kokouskutsulla.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA NO 01
LIITTOKOKOUS

7. Toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen vuoden 2022 hallinnosta ja toiminnasta.

Esiteltiin vuoden 2022 tilinpäätös. Tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2022 ja taseen 31.12.2022 on lähetetty kirjeitse. Liite no 1. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2022. liite no 2

8. Tilinpäätöksen 31.12.2022 vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös ja hyväksyttiin vuoden 2022 toiminnantarkastuskertomus.

9. Vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus liiton hallitukselle ja pääsihteerille vuodelta 2022.

10. Liittohallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

Sääntöjen mukaan liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa liittohallitus, jonka muodostavat 5-7 jäsentä. Vuonna 2022 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 seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen Järvenpään seurakunnasta , ylipuutarhuri Jouni Laaksonen Rauman seurakunnasta ja työnjohtaja Aulikki Raunemo Hyvinkään seurakunnasta.

Päätös: Satu Vuorinen, Aulikki Raunemo ja Jouni Laaksonen valittiin hallitusjäseniksi toimikaudelle 2023-2026.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali.

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

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin vuodelle 2023 kirkkoherra (eläkk) Pertti Ruotsalo Raisiosta ja kunnanjohtaja Jarkko Seppälä Hartolasta. Varalle valittiin talousjohtaja Pasi Perander ja hautaustoimen päällikkö Virpi Kiviniemi.

13. Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

Pääsihteeri esitteli yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen vuodelle 2023.

PÖYTÄKIRJA NO 01
LIITTOKOKOUS

Kokous hyväksyi yksimielisesti toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2023.

14. Jäsenmaksun määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 2024

Liittohallitus esittää vuoden 2024 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 2024 jäsenmaksuiksi.

15. Seuraavan varsinaisen liittokokouspaikan määrääminen

Kokous valitsi vuoden 2024 liittokokouspaikaksi Espoon.

16. Kokouksen päättäminen

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

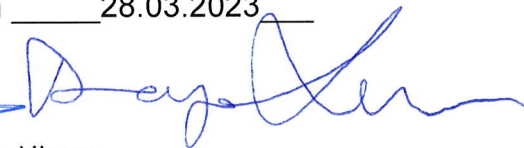
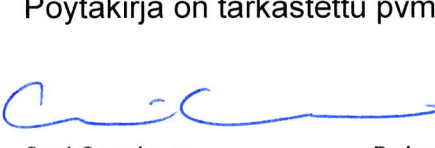


Miia Murole
puheenjohtaja



Matti Halme
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu pvm 28.03.2023



Sari Saarinen

Raigo Liiman