

SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY:N LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2024

Aika Tiistai 19.03.2024 klo 16.00 – 16.46
Paikka Dipoli, Otakaari 24 ESPOO

1§ Kokouksen avaus

Liittohallituksen puheenjohtaja Mikael Wilén avasi kokouksen.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Lahtinen
varapuheenjohtajaksi valittiin Jouni Laaksonen

3§ Kokouksen sihteerin valinta

sihteeriksi kutsuttiin liiton pääsihteerin Matti Halme.

4§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikael Wilén ja Satu Vuorinen.

5§ Äänioikeutettujen toteaminen

Kokouksessa oli läsnä 11 henkilöä, edustaen 9 jäsenyhteisöä.

6§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kokous on kutsuttava koolle kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle 05.03.2024 postitetulla kokouskutsulla.

Liite 1

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7§ Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023

Esitellään vuoden 2023 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen lisäksi tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2023 ja taseen 31.12.2023 *Liite 2*. Samoin esitetään toiminnantarkastajien kertomus vuodelta 2023. *Liite 3*.

Päätös: Kuultiin vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, jotka hyväksyttiin.

8§ Tilinpäätöksen vahvistaminen 31.12.2023

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös ja hyväksyttiin vuoden 2023 toiminnantarkastuskertomus.

9§ Vastuuvapauden myöntäminen

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus liiton hallitukselle ja pääsihteerille vuodelta 2023.

- 10§ Liittohallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**
Sääntöjen mukaan liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa liittohallitus, jonka muodostavat 5-7 jäsentä. Vuonna 2023 jäseniä on ollut seitsemän. Liittohallitus esittää jäsenmäärän pidettäväksi edelleen seitsemänä.
- Päätös:** Liittohallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän.
- 11§ Liittohallituksen erovuoroisten jäsenten vaali**
Sääntöjen mukaan liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa liittohallitus, jonka muodostavat 5-7 jäsentä. Liittohallituksesta on vuonna 2023 ollut 7 jäsentä. Erovuorossa ovat Krematoriosäätiön toimitusjohtaja Mikael Wilén ja Seinäjoen seurakunnasta työnjohtaja Harri Kosola.
- Päätös:** Erovuoroisten jäsenten tilalle liittohallitukseen valittiin Mikael Wilén ja Harri Kosola.
- 12§ Kahden toiminnantarkastajien valinta ja kahden varatoiminnantarkastajan vaali**
Sääntöjen mukaan liitolle tulee valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatarkastajaa. Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet 2023 kirkkoherra Pertti Ruotsalo Raisiosta ja kunnanjohtaja Jarkko Seppälä. Varatarkastajina vuonna 2023 ovat toimineet talouspäällikkö Pasi Perander ja hautaus-toimen päällikkö Virpi Kiviniemi.
- Päätös:** Toiminnantarkastajiksi valittiin kirkkoherra Pertti Ruotsalo Raisiosta ja Jarkko Seppälä Orimattilasta ja varalle Pasi Perander ja Virpi Kiviniemi.
- 13§ Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024**
Taloussuunnitelma perustuu vuoden 2023 liittokokouksen vahvistamille jäsenmaksuille vuodelle 2024. Liitteet 4 ja 5
- Päätös:** Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024 seuraavalla lisäyksellä:
Liittohallituksen tulee tehdä valtakunnan tasoinen selvitys krematorioiden riittävydestä, jossa kokonaisvaltaisesti tarkasteluun nostetaan sekä rauhanajan että mahdollisen kriisiajan tuhkauskapasiteetti. Toiseksi liittohallituksen tulee nostaa esille seurakuntatalouksien valmiussuunnitelmien ajantasaisuus ja edistää tarvittaessa niiden valmistelua.
- 14§ Jäsenmaksun määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 2025**
Liittohallitus on esittänyt vuoden 2025 jäsenmaksua pidettäväksi vuoden 2024 tasolla. Vuoden 2024 jäsenmaksut ovat seuraavat:
Seurakunnan/yhtymän alueen asukasmäärä:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| 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.

Päätös: Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan liittohallituksen esityksen mukaisesti.

3.

15§

Seuraavan varsinaisen liittokokouspaikan määrittäminen

Liittohallitus esittää vuoden 2025 liittokokouksen paikaksi Porvoota.

Päätös: Seuraavaksi liittokokouspaikaksi valittiin Porvoo.

16§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.46 ja kiitti osanottajia aktiivisesta mukanaolosta.

Simo Lahtinen
puheenjohtaja

Matti Halme
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 19.03.2024

Satu Vuorinen

Mikael Wilén