

JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika perjantaina 25.4.2025 kello 13.00 alkaen

Paikka Jyväskylän yliopiston Agora-rakennus, sali D121.1 Pertti Kettusen sali (1. kerros) **tai** verkko-osallistuminen Teams -yhteyden kautta. Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 18.4.2025.

Teamsin kautta osallistuvien toivotaan ilmoittavan nimensä ja sähköpostiosoitteensa kesäyliopiston toimistoon Aada Ruhaselle (aada.a.ruhanen@jyu.fi).

Edustajien tulee toimittaa valtakirja kokouspaikalle tai ennen kokousta kesäyliopiston toimistoon, ellei jo aiemmin ole toimitettu pitkäkestoista valtakirjaa (aada.a.ruhanen@jyu.fi).

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokousedustajien **valtakirjojen** tarkastus
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen järjestäytyminen
ESITYS: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja muut mahdolliset kokousvirkillijät.
5. Kokouksen työjärjestys
ESITYS: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Vuoden 2024 toimintakertomuksen hyväksyminen
Hallituksen esitys vuoden 2024 toimintakertomukseksi on liitteenä 1.
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2024 toimintakertomus liitteen 1 mukaisesti.
7. Vuoden 2024 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastajien lausunto
Käsitellään yhdistyksen vuoden 2024 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus (tilinpäätös 2024 liitteenä 2). Tilintarkastuskertomus tuodaan kokoukseen.
ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2024 tilinpäätös.
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

ESITYS: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastus antavat aihetta.

9. Yhdistyksen säännöt

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistyksen säännöt ovat vuodelta 1997.

Käytännön toimintojen sujuvoittamiseksi sääntöjä on tarpeen täsmentää muutamien osin. Sääntömuutokseen on haettu patentti- ja rekisterihallituksesta ennakkopäätöstä, joka esitellään kokouksessa, mikäli päätös on saatu kokoukseen mennessä.

ESITYS: Päätetään muuttaa Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntöjä pykäliä 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ja 13 osalta liitteen 3 mukaisesti.

10. Muut mahdolliset asiat

Merkitään tiedoksi, että kesäyliopistoyhdistyksen hallitus on kokouksessaan 21.3.2025 hyväksynyt Kivijärven kunnan yhdistyksen jäseneksi.

11. Kokouksen päättäminen