AIKA lauantai 6.5.2023 10–18

PAIKKA Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi, Helsinki

**AIKATAULU**

9.00 alk. Ilmoittautuminen ja kahvi

10:00 Kokous alkaa, hallituksen puheenjohtajan katsaus

Asioiden käsittely esityslistan mukaan

12:00 Lounas

13:00 Asioiden käsittely esityslistan mukaan jatkuu

14:30 Kahvi

15:00 Asioiden käsittely esityslistan mukaan jatkuu

17:00 Kokous pyritään päättämään viimeistään

1. KOKOUKSEN AVAUS

Liittovaltuuston puheenjohtaja Aino Kohtala avaa kokouksen.

1. SIHTEERIEN VALINTA JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

**Hallituksen esitys**: Kutsutaan pääsihteeri Annamari Jokinen ja järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas kokouksen sihteereiksi. Todetaan valtuutettujen luettelo (liite 1).

1. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat ja heille varahenkilöt.

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 10§ 5 mom mukaan kokouskutsu sekä selonteko käsiteltävistä asioista on lähetettävä kirjallisesti liittovaltuuston jäsenille sekä tiedoksi Liiton jäsenille viimeistään 21 vuorokautta ennen varsinaista - - - kokousta.

1. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
2. LIITON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Liiton puheenjohtaja Jari Lipsanen pitää katsauksen liiton näkymistä.

1. LIITON VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022

Puheenjohtaja Jari Lipsanen esittelee liiton vuosikertomuksen vuodelta 2022 (liite 2a ja liite 2b).

**Hallituksen esitys**: Merkitään vuoden 2022 vuosikertomus tiedoksi.

1. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2022

Talouspäällikkö Jouni Nieminen esittelee tilinpäätöksen (liite 3) ja tilintarkastuskertomuksen (liite 4) vuodelta 2022.

**Hallituksen esitys**: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi. Tilikauden alijäämä 363.922,97 euroa katetaan tukirahastosta.

1. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE
2. AMMATTIEETTISEN LAUTAKUNNAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022

Ammattieettisen lautakunnan puheenjohtaja Kati Puumala esittelee ammattieettisen lautakunnan vuosikertomuksen vuodelta 2022 (liite 5).

**Hallituksen esitys:** Ammattieettisen lautakunnan vuosikertomus merkitään tiedoksi.

1. JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNTÖJEN MUUTOS

Pääsihteeri Annamari Jokinen esittelee Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastaman liiton jäsenyhdistysten mallisääntöjen muutosesityksen (liite 8).

**Hallituksen esitys:** Hyväksytään mallisääntömuutokset esitetyssä muodossa , joka on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksessa (liite 9).

1. PUHEENJOHTAJA- JA HALLITUSVAALIEN VALMISTELU KAUDELLE 2024–2025

Merkittäneen tiedoksi liittovaltuuston valitseman vaalitoimikunnan varapuheenjohtajan Tommi Ahon selostus vaalitoimikunnan työskentelystä puheenjohtaja- ja hallitusvaalien toteuttamiseksi liittovaltuuston syyskokouksessa.

1. AJANKOHTAISTA TYÖMARKKINATILANTEESTA JA AMMATTIASIOISTA

Työmarkkinasektorien ja ammatillisten asioiden vastuuhenkilöt esittelevät ajankohtaisen tilanteen (liitteet sähköiseen työhuoneeseen kokouksen jälkeen), tarvittaessa vain kirjallinen esittely.

* 1. Taloudellinen edunvalvonta
1. Hyvinvointialueet ja yrittäjät

järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas

1. Valtio, kirkko, yliopisto, muu yksityinen sektori

pääsihteeri Annamari Jokinen

* 1. Ammatillinen edunvalvonta

ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Vera Gergov

1. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Liittovaltuuston syyskokous on Helsingissä lauantaina 18.11.2023.

Liittovaltuuston valinta kaudelle 2024–2025 tapahtuu ensi syksynä jäsenyhdistyksissä käytävin vaalein, jotka valmistelee ja ohjeistaa liittovaltuuston puheenjohtajistosta koostuva liittovaltuuston vaalitoimikunta.

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Helsingissä 17.3.2023

Jari Lipsanen

puheenjohtaja