



Pohjois-Kymen

**Kasvu**

## POHJOIS-KYMEN KASVU RY Vuosikokous 2021

Vuosikokouksen kutsu ja asialista

**Aika:** keskiviikko 28.4.2021 klo 18:30

**Paikka:** Sähköinen kokous Microsoft Teams -alustalla / Kasvun toimisto,  
Porukkatalo, Savonkatu 23, 45100 Kouvola

### ASIALISTA

- 1 § **Kokouksen avaus**
- 2 § **Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**
- 3 § **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 4 § **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 5 § **Vuoden 2020 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen**  
**Esitys:** Käydään läpi tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2020 ja luetaan tilintarkastajan lausunto.
- 6 § **Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille**  
**Esitys:** Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Siirretään tilikauden 2020 ylijäämä 5381,06 € yhdistyksen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämätillille.
- 7 § **Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen**  
**Seloste:** Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä viestintäsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.  
**Esitys:** Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma, viestintäsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. Jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2021 esitetään:
  - henkilöjäsenmaksu 10 €/vuosi
  - kannatus/nuorisojäsenmaksu (alle 30-vuotiaat) 5 €/vuosi
  - yhteisöjäsenmaksu 35 €/vuosi
  - yhteisö/kuntajäsenmaksu 1,2 snt/maaseudun asukas = Kouvola 300 €/vuosi ja litti 100 €/vuosi.

## 8 §

### Hallituksen jäsenten palkkioiden vahvistaminen

**Esitys:** Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2021:

- puheenjohtajan palkkio 4000 €/vuosi/ 400 € x 10 kk
- varapuheenjohtajan palkkio 500 €/vuosi
- hallituksen jäsenen palkkio 40 €/kokous, hankekummikäynti tai vastaava
- hallituksen alaisen jaoston tai työryhmän jäsenen palkkio 40 €/kokous
- hallituksen alaisen jaoston tai työryhmän puheenjohtajan palkkio 100 €/kokous
- erilliset korvaukset esim. koulutuksiin yms. osallistumisesta päätetään hallituksessa talousarvion mukaisesti
- jos puheenjohtaja estyy hoitamasta tehtäväänsä, varapuheenjohtajalle siirretään osa puheenjohtajan korvauksesta hallituksen päätöksen ja talousarvion mukaisesti
- matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti
- sähköpostikokouksiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota
- sähköisiin kokouksiin osallistumisesta maksetaan normaali kokouspalkkio
- järjestäytymiskokoukseen osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota, jos järjestäytymiskokous pidetään heti vuosikokouksen jälkeen.

## 9 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

**Seloste:** Erovuorossa vuonna 2021 ovat Sami Porkka, Anniina Peltola, Harri Tuominen, Maria Niinipuu ja Elina Valkeinen. Leevi Lautala on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, ja Riku Rönholm ei työskentele enää Iitin kunnan palveluksessa.

**Esitys:** Valitaan uudet jäsenet erovuoroisten, Leevi Lautalan ja Riku Rönholmin tilalle.

## 10 §

### Tilintarkastajan valitseminen

**Seloste:** Pohjois-Kymen Kasvun tilintarkastajana on vuonna 2020 toiminut tilintarkastusyhteisö Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Niina Lettojärvi.

**Esitys:** Valitaan vuodelle 2021 Pohjois-Kymen Kasvun tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Niina Lettojärvi.

## 11 §

### Hakeminen Leader-ryhmäksi ohjelmakaudelle 2021–2027

**Seloste:** Pohjois-Kymen Kasvu hakee Kouvolan ja Iitin alueen Leader-ryhmäksi rahoituskaudelle 2023–2027. Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen hakuvaiheen hakuaikaa on jatkettu ja se päättyy 31.5.2021.

**Esitys:** Keskustellaan Kasvun 2023–2027 strategian alustavista painotuksista ja rahoitussuunnitelmasta sekä kootaan jäsenten toiveita ja ajatuksia strategian sisällöksi.

## 12 §

### Kokouksen päättäminen

**TERVETULOA!**

**Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallitus**

Vuosikokouksen materiaalit löytyvät Pohjois-Kymen Kasvu ry:n verkkosivuilta [www.pohjois-kymenkasvu.fi](http://www.pohjois-kymenkasvu.fi). Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään heti vuosikokouksen jälkeen.