



## **KOKOUSHUTSU**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Kokous</b>    | <b>Yhdistyksen vuosikokous</b>  |
| <b>Aika</b>      | <b>Keskiviikko 17.1.2018 klo 12.15</b>  |
| <b>Paikka</b>    | <b>Eteläsatama Olympia-terminaali Tallink Silja Serenade -laiva</b>               |
| <b>Kutsutut</b>  | <b>Yhdistyksen jäsenet</b>  |
| <b>Asialista</b> | <b>Sääntöjen 9 § mukainen, lisäksi kohta 15 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen</b> |

**Vuosikokous pidetään tällä kertaa keskiviikkona 17.1.2018 klo 12.15 Tallink Silja Serenade –laivalla Helsingissä Olympia Terminaalissa naulalevyrakenteiden valmistajille tarkoitetun koulutustilaisuuden ”NR-päivät 2018” yhteydessä.**

### **Keskiviikkopäivän 17.1.2018 ohjelma:**

11.45 - 12.00 Saapuminen laivalle (**edellyttää ennakoilmoittautumista**)  
12.15 - 13.00 Sahatavaran Lujuuslajitteluyhdistys ry:n vuosikokous  
13.15 - 18.00 NR-päivät 2018 osallistujille lähetetyn ohjelman mukaisesti  
Vain vuosikokoukseen osallistujien tulee poistua laivalta kokouksen jälkeen

**Laivayhtiön vaatimusten ym. järjestelyjen vuoksi kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen, viimeistään viikkoa ennen kokousta eli 10.1.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [slly@kolumbus.fi](mailto:slly@kolumbus.fi) tai tekstiviestillä numeroon 040 847 4207. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita vuosikokoukseen osallistuvan henkilön nimi ja syntymäaika!!** Laivaan nousukortti on noudettavissa lähtöselvitysluukulta nimellä esittämällä henkilöllisuustodistus.

Henkilöt, joiden viiden vuoden todistuksen voimassaolo päättyy kuluvan vuoden aikana, voivat osallistua kertaukseen ja käytännön kokeeseen jonkun vuoden 2018 aikana järjestettävän kurssin yhteydessä. Uusimiseen on ilmoittauduttava etukäteen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut vuoden 2018 aikana järjestettävistä Insta 142:2010 T ja LT- ja BS 4978-kursseista: [www.slly.fi](http://www.slly.fi) tai puhelimitse: Osmo Makkonen, p. 040-842 4207.

**Vuosikokoukseen liittyvä aineisto kuten myös sääntömuutosehdotus on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla [www.slly.fi](http://www.slly.fi) otsikolla Vuosikokous 2018**

2.1.2018 Sahatavaran Lujuuslajitteluyhdistys ry.

## **H A L L I T U S**

### **VUOSIKOKOUSTYÖJÄJESTYS (säännöt 9 §) 17.1.2018 HELSINKI**

- 1) Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 2) Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- 3) Kokouksen sihteerin valitseminen
- 4) Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
- 5) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 6) Yhdistyksen vuosikertomus
- 7) Yhdistyksen tilit ja tilintarkastuskertomus
- 8) Hallituksen, toiminnanjohtajan ja rahavarojen hoitajan vastuuvapaus
- 9) Yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
- 10) Hallituksen puheenjohtajan vaali
- 11) Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
- 12) Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali, joista toinen varsinainen tilintarkastaja ja hänen varamiehensä voivat olla yhdistyksen ulkopuolelta.
- 13) Mahdollisten hallituksen esittämien toimikuntien valitseminen
- 14) Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkion määrääminen
- 15) Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen**
- 16) Kysymykset, joita hallitus tai jäsenet mahdollisesti esittävät
- 17) Kokouksen päättäminen