



ICOMOSin SUOMEN OSASTO r.y. 1.3.2019
ICOMOS Finska nationalkommittén r.f.
The ICOMOS Finnish National Committee

Arvoisa ICOMOSin jäsen,

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 20.3.2019 klo. 17.00. Kokous on Lauttasaaren kartanossa osoitteessa Otavantie 10, 00200 Helsinki, noin 200 metriä Lauttasaaren metroasemalta. Kokouksessa on tarjoiluja.

Ennen vuosikokousta on mahdollisuus tutustua Lauttasaaren kartanoon. Tutustumiskäynti alkaa klo. 16.00 ja edellyttää ennakoilmoittautumista. Oppaanamme toimii Minna Lucander arkkitehtitoimisto Talli Oy:stä

Ilmoittaudu sihteerille (sihteeri@icomos.fi) 15.3.2019 mennessä tutustumiskäyntiin ja/tai vuosikokoukseen. Vuosikokoukseenkin ilmoittautuminen on tärkeää tarjoilujen kannalta. Lauttasaaren kartanon tutustumiskäyntiin voidaan ottaa enintään 30 henkeä. Vuosikokouksen osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.
2. Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Hallituksen kertomus vuoden 2018 toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2020: vuoden 2018 vuosikokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2019 (henkilöjäsenen maksu 55 € ja yhteisöjäsenen maksu 250 €). Hallitus käsittelee vuoden 2020 jäsenmaksut. Sääntöjen § 8.
8. Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2019.
9. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2019.
10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2019
11. Sääntömuutos. PRH:n tekemät muutosehdotukset.
12. Muut jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat. Sääntöjen § 6.

Hallituksen valmistelemat vuosikokouksen asiakirjat tulevat nähtäville osaston kotisivuille osoitteessa www.icomos.fi.

Sydämellisesti tervetuloa!

ICOMOSin Suomen osasto r.y:n hallitus