



Suomen Majakkaseura - Finlands Fyrsällskap ry  
Syyskokous  
Aika: 23.11.2019 klo 15.00  
Paikka: Valhalla nuorisoseurantalo, Valhallantie 14, Espoo.

## Asialista

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Anne Björk
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio, jonka yhteydessä päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta  
Hallitus esittää vuoden 2019 jäsenmaksuksi 20€ varsinaiselle jäsenelle ja 100€ yhteisöjäsenelle sekä liittymismaksuksi 0€.
5. Päätetään matkakuluista sekä tilin- tai toiminnantarkastajien palkkioista  
Hallitus esittää, että
  - hallituksen jäsenille ja muille majakkaseuran tehtävissä oleville voidaan maksaa korvaus matkakuluista, ja matkakulut korvataan verohallinnon hyväksymän taksan mukaisesti, mutta oman auton käytöstä korvataan puolet kilometrikorvauksesta ja lisämatkustajasta 3 snt/km.
  - tilin- tai toiminnantarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
6. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä  
Hallitukseen vähintään neljä ja enintään yhdeksän yhdeksi vuodeksi valittavaa muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
8. Valitaan hallituksen jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka vaihtoehtoisesti yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Sääntömuutos  
Hallitus on valmistellut sääntömuutosehdotuksen ja esittää sääntöjen kokonaisuutosta.
11. Muut esille tulleet asiat
12. Tiedoksi annettavat asiat  
Märketin ja Gustavsvärnin vuokrasopimukset  
Porkkalan majakoiden juhlavuoden 2020 tapahtumat  
Vuoden 2020 kunnostuskohde Keskiniemen pooki  
Solrutten – Aurinkoreitti -osuuskuntaan liittyminen
13. Kokouksen päättyminen