

TELEVISIOAKATEMIA ry:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

VARSINAINEN YHDISTYSKOKOUS 2020 – ESITYSLISTA

Aika	KE 19.8. klo 11.00-
Paikka	APFI:n toimisto, Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki sekä teams-osallistuminen.
Kutsut	YLE – Kutsu lähetetty Petri Jauhiainen MTV – Kutsu lähetetty Marko Karvo Sanoma Media Finland – Kutsu lähetetty Ville Toivonen Discovery networks Finland – Kutsu lähetetty Katja Santala Fox networks group – Kutsu lähetetty Elina Mustelin Elisa – Kutsu lähetetty Ani Korpela Alma Media/ IL-TV – Kutsu lähetetty Sonja Melari & Erja Yläjärvi Alfa-TV, kutsu lähetetty Timo Suomi
	Lisäksi Antti Väisänen, hallituksen PJ Teemu Kalliala, hallituksen jäsen Janne Lilleberg, sihteeri

Kannatusjäsenille kutsu on esitetty Kultainen Venla-sivuston jäsenosiossa.

Kursiivilla kommentti tai päätösesitys

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa**
- 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Sääntöjen mukaan yhdistyskokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen esimerkiksi sähköpostilla.
- 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**
- 5. Esitetään tilinpäätös ajalta 1.4.2018 – 31.3.2019, tilintarkastajan lausunto sekä vuosikertomus** (Liitteet toimitetaan viimeistään 17.8.)
Tilinpäätös esiteltiin ja kysymyksiin vastattiin
- 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvapaukselle**
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet (Liitteet toimitetaan viimeistään 17.8.)

Esitetään jäsenmaksuksi 5 000 euroa + ALV. Esitetään kannatusjäsenmaksuksi 24,20 euroa + ALV = 30 euroa. Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Sääntöjen mukaan hallitusjäsenen toimikausi on 3 vuotta. Toimikausia ei ole seurattu. Tällä hetkellä Alma medialla ja Alfa TV:llä ei ole edustajaa hallituksessa

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Esitetään tilintarkastajaksi KHT Johanna Hilden ja varatilintarkastajaksi Nexia tilintarkastusyhteisö Oy.

10. Keskusteluasiat

Kokouksessa voidaan keskustella yhteisistä asioista

11. Kokouksen päättäminen