

Till medlemmarna i Finlands svenska socialförbund

KALLELSE

Medlemmarna i Finlands svenska socialförbund rf kallas till ordinarie vårmöte, som hålls

måndagen den 27 mars 2006 kl. 15.30
i Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Självständig-
hetsplan 2, Åbo

för behandling av i bifogad föredragningslista upptagna ärenden.

OBS! Vårmetet hålls i samband med **Rådplägningsdagen för socialledningen** på samma plats. Efter vårmötet styrelsens sammanträde.

Meddela om deltagande **senast den 17 mars.**

Märta Marjamäki

Märta Marjamäki
Ordförande

BILAGOR: - föredragningslista jämte bilagor

Bennäs, den 1 mars 2006

Boris Björklund
Verksamhetsledare

1 § VÅRMÖTET ÖPPNAS

Enligt 6 § i förbundets stadgar öppnas ordinarie vårmöte av styrelsens ordförande eller viceordförande.

Viceordförande Per Lycke öppnade vårmötet kl. 15.30.

2 § KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Enligt 5 § i förbundets stadgar skall ordinarie vårmöte hållas före utgången av mars månad. Kallelse till ordinarie vårmöte skall utfärdas av styrelsen minst fjorton dagar före vårmötet genom annons i svenskspråkig huvudstadstidning med allmän spridning.

Kallelse till vårmötet publiceras i Hufvudstadsbladet 12.3.2006. Kallelse har också ingått i Medlemsbrev 1/2006 (postat 23.2) som sänts till alla medlemmar. Verksamhetsledaren sänder också föredragningslistan jämte årsberättelsen, bokslutet för år 2005 och revisionsberättelsen (om den anländer i tid) till de medlemmar som anmäler sig till vårmötet.

Enligt 6 § i förbundets stadgar skall ordinarie vårmöte behandla de ärenden som framläggs nedan i §§ 4-9 samt eventuella övriga ärenden.

FÖRSLAG:

Vårmötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
Närvarande på vårmötet enligt Bilaga 1/2 § av 27.3.2006 (uppgörs på platsen).

BESLUT:

Vårmötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

3 § GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:

Vårmötet godkänner föredragningslistan och eventuella övriga ärenden för behandling under mötet.

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes.

4 § VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR VÅRMÖTET

STYRELSENS FÖRSLAG:

Vårmetet utser ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.

BESLUT:

Till ordförande utsågs Per Lycke, till viceordförande Göthe Österberg och till sekreterare verksamhetsledare Boris Björklund.

5 § VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

STYRELSENS FÖRSLAG:

Vårmetet utser två deltagare att justera protokollet.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Stefan Näse och Britt-Helen Tuomela-Holti.

6 § FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2005

Styrelsen har för sin del 2.2.2006 § 8 godkänt årsberättelsen enligt Bilaga 1/6 § av 27.3.2006.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Vårmetet fastställer verksamhetsberättelsen för år 2005.

BESLUT:

Verksamhetsberättelsen för år 2005 fastställdes.

7 § REVISIONSBERÄTTELSEN OCH FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2005

Styrelsen har 2.2.2006 § 7 för sin del godkänt bokslutet för år 2005 enligt Bilaga 1/7 § av 27.3.2006 och sänt bokföringen för revidering. Till föredragningslistan bifogas också jämförelse med budget/bokslut för åren 2002-2004.

Revisionsberättelsen enligt Bilaga 2/7 § av 27.3.2006 föredras vid vårmötet.

STYRELSENS FÖRSLAG:

Vårmötet tar del av revisionsberättelsen och fastställer bokslutet för år 2005.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Göthe Österberg.

BESLUT:

Vårmötet fastställde bokslutet för år 2005.

8 § BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR 2005 ÅRS VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING

STYRELSENS FÖRSLAG:

Vårmötet beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren på basen av vad som framkommit om förbundets och styrelsens verksamhet år 2005.

BESLUT:

Vårmötet beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet. Som ordförande fungerade Göthe Österberg.

9 § VAL AV REVISORER OCH DERAS ERSÄTTARE

Revisorerna och deras ersättare skall enligt § 6 i stadgarna utses av vårmötet. Revisionen gäller 2006 års räkenskaper och förvaltning.

Nuvarande revisorer är socialdirektör Göthe Österberg, Karis och socialombudsman Birgitta Gran, Hangö samt som deras personliga ersättare socialsekreterare Gunnar Nyberg, Ingå respektive socialdirektör Håkan Forstén, Kyrkslätt.

Verksamhetsledaren har 22.2 per brev bett valutskottet (Christian Beijar, Anne Green, Theresia Lindström och Ossi Pursiainen) bereda valet.

FORTS. 9 §

STYRELSENS FÖRSLAG:

Vårmetet utser två revisorer och personliga ersättare att granska 2006 års räkenskaper och förvaltning.

Valutskottets ordförande har meddelat, att samtliga berörda har meddelat sig villiga att fortsätta.

BESLUT:

Vårmetet återvalde enhälligt till ordinarie revisorer Birgitta Gran och Göthe Österberg och till deras personliga ersättare Håkan Forstén och Gunnar Nyberg. Revisionen gäller 2006 års räkenskaper och förvaltning.

10 § ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Vårmetet avslutades kl. 15.55.

Åbo, den 27 mars 2006

Per Lycke
ordförande

Göthe Österberg
viceordförande

Boris Björklund
sekreterare

Stefan Näse
Protokolljusterare

Britt-Helen Tuomela-Holti
protokolljusterare