

Kutsu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n kevätkokoukseen

Aika: 26.4.2023 klo 18

Paikka: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku

## **Asialista**

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Läsnäolijoiden toteaminen**
- 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- 4. Kokouksen sihteerin valinta**
- 5. Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta (2)**
- 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 7. Kokouksen asialistan hyväksyminen**
- 8. Piirin vuosikertomuksen hyväksyminen vuodelta 2022 LIITE 1**
- 9. Piirin tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen vuodelta 2022 LIITE 2**
- 10. Tilintarkastajien lausunnon toteaminen**
- 11. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvolliselle**

## **12. Päivitetty talousarvio vuodelle 2023 LIITE 3**

Syyskokous päätti vahvistaessaan piirin talousarvion vuodelle 2023 valtuuttaa piirihallituksen sopeuttamaan talousarvion toteutuneisiin avustuksiin ja antamaan sen tiedoksi kevätkokoukselle.

## **13. Valtuutus piirihallitukselle myydä KOY Heidekenin Pihan osakkeet**

Kiinteistöosakeyhtiö Heideken (2165124-0) on jakautunut 1.1.2022 kahdeksi yhtiöksi, Kiinteistöosakeyhtiö Heideken -nimiseksi yhtiöksi (3209644-9) ja Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin Piha Oy:ksi (3209645-7).

Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin Piha Oy:n osakekanta koostuu 2 262 osakkeesta, joista Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (1895404-8) 1 228 osaketta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry (0276603-4) 1 034 osaketta.

Osapuolet ovat sopineet myyvänsä Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin Piha Oy:n koko osakekannan sopivaan hintaan ja sijoittavansa suurimman osan myyntivoitosta Kiinteistöosakeyhtiö Heidekenin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto) osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa siten, että Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle jää sen jälkeen noin 210 000 euroa jäljelle kauppahinnasta omaan käyttöön. Tämä rahasto turvaisi Perhetalo Heidekenin arvokkaan kiinteistön tarvittavien korjausten tekemisen.

Nyt tonttikauppa lähestyy h-hetkeä ja piirihallitus päätti siksi kokouksessaan 23.3.2023 anoa valtuudet kevätkokoukselta KOY Heidekenin Pihan osakkeiden myymiseen.

#### **14. Piirihallitukselle valtuudet myöntää KOY Heidekenille lainaa**

Piirihallitus päätti kokouksessaan 23.3.2023 pyytää kevätkokoukselta valtuutusta myöntää enintään 20 000 euron lainan KOY Heidekenille korkeintaan viideksi vuodeksi korolla, joka olisi 12 kuukauden EURIBOR korko + 2 % marginaali.

Tämä siksi, että KOY Heidekenillä on akuutti tarve tehdä investointeja, eikä kassassa ole siihen tarpeeksi rahaa. Koska piirillä taloudellinen tilanne on turvallinen juuri nyt, on parempi, että KOY lainaa piiriltä kun, että se lainaa pankilta tarvittavat investointivarat. KOY Heidekenin taloudellisen tilanteen odotetaan paranevan vuoden sisällä huomattavasti.

#### **15. Liittokokouksen viralliset edustajat**

MLL:n Liittokokous on 10-11.6.2023 Lahdessa. MLL:n Varsinais-Suomen piirin äänimäärä on 7 ääntä ja meillä voi siten olla 3–7 virallista edustajaa kokouksessa, joista kaksi edustaa meitä ohjelmavaliokunnassa. Piirihallitus ehdottaa virallisiksi edustajiksemme Raisa Kankaanpää, Anne Himbergiä ja Jussi Mertsolaa. Kevätkokous päättää kuinka monta edustajaa lähetämme ja ketkä he ovat sekä kaksi edustaa meitä ohjelmavaliokunnassa.

#### **16. Muut asiat**

Syyskokousta varten pyydetään yhdistyksiä tekemään ehdotuksia 15.10.2022 mennessä uusiksi piirihallituksen jäseniksi sekä vaalivaliokunnan jäseniksi. Ehdotukset voidaan lähettää toiminnanjohtajalle [janina.andersson@mll.fi](mailto:janina.andersson@mll.fi).  
Syyskokous järjestetään 22.11.2023.

#### **17. Kokouksen päättäminen**