**RAKENNUSLIITON XX ALUEJÄRJESTÖ ry:n EDUSTAJAKOKOUS**

Aika: **xx.4.2024 klo xx**

Paikka:

Läsnä: XX osastojen nimeämää edustajakokousedustajaa ja Rakennusliiton aluetoimitsija xx.

1. **Kokouksen avaus**

Aluejärjestön puheenjohtaja xx xx avasi kokouksen ja toivotti kokousedustajat tervetulleiksi sääntömääräiseen edustakokoukseen.

1. **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu Rakennusliiton xx aluejärjestö ry:n edustajakokoukseen on postitettu kokousedustajille xx.x.2024

Liite 1: Kokouskutsu

Liite 2: Kuittauslista läsnä olevista kokousedustajista

1. **Valitaan kokousvirkailijat**
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin XX
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin aluejärjestön sihteeri XX
4. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin xx ja xx
5. Ääntenlaskijoiksi valittiin myös xx ja xx
6. **Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 Liite 3: Työjärjestys

1. **Rakennusliitto 100 vuotta. Tampere 8.6.2024 jäsenjuhlavalmistelut**

Edustajakokous keskusteli satavuotiaan Rakennusliiton tulevasta jäsenjuhlasta ja päätti järjestää aluejärjestöalueen osastojen jäsenille yhteiskuljetuksen Tampereelle. Kuljetuksen järjestelystä vastaa aluejärjestön puheenjohtaja.

1. **Tilannekatsaus**

Tilannekatsauksen edustajakokoukselle oli saapunut pitämään SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija, xx

Tiedoksi.

1. **Käsitellään aluejärjestön vuoden 2023 toimintakertomus**

Aluejärjestön sihteeri, xx esitteli edustajakokoukselle vuoden 2023 xx aluejärjestö ry:n toimintakertomuksen. Edustajakokous hyväksyi toimintakertomuksen ilman muutosesityksiä.

Liite 4: xx aluejärjestön toimintakertomus 2023

1. **Käsitellään XX aluejärjestö ry:n vuoden 2023 tilikertomus, sekä kuullaan toiminnantarkastuskertomus**

Aluejärjestön sihteeri, Pirjo Pöytäkirja esitteli edustajakokoukselle XX aluejärjestö ry:n vuoden 2023 tilikertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen.

Tilikertomus ja toiminnantarkastuskertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: Rakennusliiton xx aluejärjestö ry:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023

 Liite 6: Toiminnantarkastuskertomus

1. **Tilipäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**

Tilikertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen perusteella edustajakokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

1. **Valitaan vuodelle 2024 toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö**

XX aluejärjestön toiminnantarkastajaksi vuodelle 2024 valittiin aluehallituksen tekemän esityksen mukaisesti xx ja varatoiminnantarkastajaksi xx.

1. **Valitaan aluejärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2024**

Aluejärjestön hallituksen pohjaesitys xx aluejärjestö ry: puheenjohtajaksi vuodelle 2024 oli xx sekä varapuheenjohtajaksi xx. Kokousedustajilta ei noussut muita esityksiä puheenjohtajasta eikä myöskään varapuheenjohtajasta, joten edustajakokous valitsi xx aluejärjestö ry:n puheenjohtajaksi xx sekä varapuheenjohtajaksi xx.

1. **Valitaan aluehallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimintakaudelle 2024–2025**

Edustajakokous kävi läpi osastojen ehdokkaat xx aluejärjestö ry:n hallituksen jäseniksi ja yleisvarajäseniksi toimintakaudelle 2024–2025. Edustajakokous valitsi aluehallitukseen osastojen asettamista ehdokkaista xx jäsentä ja xx yleisvarajäsentä.

Liite 7: XX aluejärjestö ry:n hallitus toimintakaudelle 2024–2025

1. **Opintorahaston jäsenmaksu vuodelle 2024** *(Mikäli aluejärjestöllä on opintorahasto)*

Edustajakokous päätti aluehallituksen esityksen mukaisesti opinto- ja vapaa-ajan rahaston jäsenmaksuksi x senttiä, A- ja LO-jäsentä kohden. Laskut lähetetään osastoille syksyn aikana.

1. **Päätetään aluejärjestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkiot toimintakaudelle 2024–2025**

Edustajakokous päätti toimintakauden vuosipalkkiot seuraavasti: XXXX

1. **Osastojen esitykset edustajakokoukselle**

Osastojen esityksiä edustajakokoukselle ei tullut.

1. **Muut kokoukselle esitettävät asiat**

Kokouksessa ei esitetty muita kokouksessa käsiteltäviä asioita.

1. **Kokouksen päättäminen**

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_