

OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry

## Varsinainen kokous

Aika: Tiistaina 26.4.2022 klo 18.07 – 20.14

Paikka: Kehruuhuone, Kristiinankatu 20, Lappeenranta

## KOKOUKSEN AVAAMINEN

Pj avasi kokouksen klo 18.07. Myönnettiin Sari Karhuselle pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin. Kukitettiin uudet OAJ:n valtuutetut Anu Pohjamo, Tytti Kiiski, Teija Launiainen ja Sanna Kettunen.

## I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

### 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Esitys Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri  
Päätös Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Häkli ja sihteeriksi Heidi Savolainen

### 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat  
Päätös Kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anu Pohjamo ja Sari Karhunen. Pöytäkirjantarkistajat toimivat samalla ääntenlaskijoina

### 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osallistujat jäsenyhdistyksittäin sarake 1, omat muistiinpanot sarake 2, varsinaisten edustajien enimmäismäärä sarake 3, jäsenmäärät jäsenyhdistyksittäin	sarake 1 edustajien lkm valtakirjasta	sarake 2 enint. 1/alk 20	sarake 3 jäsenet
OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry	2	12	227

OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry	6	14	289
OAJ:n LAB ammattikorkeakoulun opettajat ry	4	11	216
OAJ:n Lappeenrannan musiikkiopiston opettajat ry	0	2	30
OAJ:n Lappeenrannan seudun paikallisyhdistys ry	6	47	922
OAJ:n Lemminkäisen paikallisyhdistys ry	1	3	45
OAJ:n Luumäen paikallisyhdistys ry	3	3	55
OAJ:n Parikkalan paikallisyhdistys ry	2	3	50
OAJ:n Rautjärven paikallisyhdistys ry	1	2	35
OAJ:n Ruokolahden paikallisyhdistys ry	4	4	69
OAJ:n Savitaipaleen paikallisyhdistys ry	3	3	46
OAJ:n Taipalsaaren paikallisyhdistys ry	2	3	55
Varsinaisia kokousedustajia yhteensä	34	107	2039

Sääntöjen 14§ mukaan kutsu varsinaiseen kokoukseen on toimitettava kirjeitse tai sähköpostilla jäsenyhdistyksille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kunkin jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti valitsemansa edustajat ja varaedustajat sekä kunkin äänimäärän viimeistään 9 päivää ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenyhdistyksille on lähetetty kutsu kokoukseen 29. maaliskuuta 2022.

Todetaan, että kokouksessa on läsnä 34 virallista kokousedustajaa, joiden yhteinen äänimäärä on 34 ääntä.

Kokouksessa on yhteensä 40 osallistujaa.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

#### **4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys**

Esitys Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys

## **II VARSINAISET KOKOUSASIA**

### **5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta**

Esitys	Hallitus esittää edellisen vuoden vuosikertomuksen hyväksymistä (liite).
Päätös	Hyväksyttiin edellisen vuoden 2021 vuosikertomus

## **6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkistajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä**

Esitys	Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamista (liite) ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 tileistä toimivalle hallitukselle. Luetaan tilintarkistajien lausunto.
Päätös	Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus toimivalle hallitukselle vuoden 2021 tileistä Kuultiin taloudenhoitajan lukemana tilintarkastajien lausunto

Kaksi ei -virallista kokousedustajaa poistui kokouksesta klo 18.44

## **7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi**

Esitys	Hallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksymistä kuluvalla kalenterivuodelle.
Päätös	Hyväksyttiin kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma lisäämällä kohtaan laatutavoite 2 toimenpiteet: Tapaamme LAB-ammattikorkeakoulun, Saimaan ammattiopiston rehtoreita ja alueen muiden oppilaitosten johtoa sekä muita koulutuksen järjestäjien edustajia 1–2 kertaa vuodessa keskustellen koulutuksen ajankohtaisista kysymyksistä

## **8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi kalenterivuodeksi**

Esitys	Hallituksen ja muiden jäsenten palkkiot, matkakustannukset sekä tilintarkistajien palkkiot.
--------	---

### Vuosipalkkiot

- puheenjohtaja 3700 €

- sihteeri 3700 €
- varapuheenjohtaja 1500 €
- alueasiantuntija 3200 €
- taloudenhoitaja 3500 €
- tiedottaja(t) 2700 €
- jaostojen puheenjohtajat 500 €

### Kokouspalkkiot

#### Työvaliokunta

- puheenjohtaja 75 € / kokous
- sihteeri 75 € / kokous
- jäsen 65 € / kokous

#### Hallitus

- puheenjohtaja 75 € / kokous
- sihteeri 75 € / kokous
- jäsen 65 € / kokous
- kahvitarjoilun järjestäjä (kun kokous ei ole ravintolassa/kahvilassa) 40 € / kokous

#### Jaostot

- puheenjohtaja 50 € / kokous
- jäsen 50 € / kokous
- muistion laatija 20 €/ kokous
- kahvitarjoilun järjestäjä (kun kokous ei ole ravintolassa/kahvilassa) 20 € / kokous

### Muut palkkiot

- yhdistyksen maksama tuntipalkka 55 € / h
- puheenjohtaja ja alueasiantuntija 24 h / kk, 10 kk vuodessa, taloudenhoitaja max. 30h / vuodessa
- koulutuspäivien järjestelijä hallituksen erillisen päätöksen mukaan
- luentopalkkio ja valmistelu hallituksen erillisen päätöksen mukaan

Palkkioiden lisäksi yhdistys maksaa tarvittavat sotu-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä tilintarkastajille ja mahdolliselle tilitoimistolle laskun mukaan.

Matkakulut: puheenjohtaja, hallitus, hallituksen varajäsenet, jaostojen jäsenet, alueasiantuntija sekä luennoitsijat verohallinnon kilometrikorvauksen mukaan, päivärahaa ei makseta.

Seminaarimatkan järjestelijä(t): hallitus päättää erikseen järjestelijöiden hintahuojennuksesta tapausittain.

Päätös Päätettiin pitää hallituksen ja muiden jäsenten palkkiot, kokouspalkkiot, muut palkkiot ja matkakulut ennallaan ja/ tai esityksen mukaisesti.

**9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenien tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi**

Esitys	Hallitus esittää seuraavaksi kalenterivuodeksi henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi 0,03 %.
Päätös	Päätettiin pitää henkilöjäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruus ennallaan 0.03 %

**10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaan kalenterivuodeksi**

Esitys Hallitus esittää yhdistyksen talousarvion hyväksyttäväksi vuodelle 2022 (liite).

Neuvottelutauko klo 19.50 -19.55 ennen äänestystä

Päätös Päätettiin äänestää yhdistyksille maksettavan koulutusrahan suuruudesta

Äänestys 1:

Ehdotus 1: koulutusraha nostetaan 50 e/jäsen.

Ehdotus 2: koulutusraha 50 e/jäsen + katto 2500 euroa/yhdistys.

Todettiin ensimmäisen äänestyksen jälkeen, että ehdotus 1 voitti saaden 24 ääntä

Äänestys 2.

Ehdotus 1. Koulutusrahan suuruus pysyy ennallaan (=hallituksen esitys) 30 e/jäsen

Ehdotus 2: Koulutusraha nostetaan 50 e/jäsen

Todettiin toisen äänestyksen jälkeen, että hallituksen esitys koulutusrahan pitämisestä ennallaan 30 e/jäsen, sai kahdeksan (8) ääntä ja koulutusrahan nosto 50 e/jäsen , sai 23 ääntä.

Äänestystulos: Koulutusraha nostetaan 50e/jäsen

Lab-amk opettajat esittivät, että kampusten välisten pitkän välimatkan vuoksi, he voivat järjestää jäsentilaisuuden kahdella kampuksella, jotka voivat olla eri päivinä. Päätettiin jättää hallitukselle päätettäväksi

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 sillä muutoksella, että budjetin kohta: 4200 Avustukset, muutetaan budjetoitua summaa 8000 e. Uusi summa avustukset kohdassa on 13 333 e.

**11. Vahvistetaan hallituksen koko sääntöjen asettamissa rajoissa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsenen seuraavaksi toimikaudeksi**

Sääntöjen 15§ mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen - neljätoista varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen koko on vahvistettava joka vuosi.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat (suluissa varajäsen):

Jaana Burman (Sirpa Lappalainen)

Nina Grönroos (Veijo Lairi)

Heidi Savolainen (Päivi Ivanoff-Lahtela)

Jaana Valtoaho (Juha Mäkitalo)

Matti Kähkönen (Tuomas Hannikainen)

Teija Launiainen (Merja Naalisvaara-Jokinen)

Meri Tuunanen (Heli Piispa-Mönkäre)

Esitys

Erovuoroisten hallituksen jäsenen tilalle		Erovuoroisten hallituksen varajäsenen tilalle
Meri Tuunanen		Heli Piispa-Mönkäre

Nina Grönroos		Veijo Lairi
Juha Mäkitalo		Jaana Valtoaho
Heidi Savolainen		Päivi Ivanoff-Lahtela
Jaana Burman		Taija Mansikka
Sirpa Lappalainen		Tero Piiparinen
Eija Viitala		Teija Launiainen

## Päätös

Erovuoroisten hallituksen jäsenen tilalle valittiin		Erovuoroisten hallituksen varajäsenen tilalle valittiin
Meri Tuunanen		Heli-Piispa-Mönkäre
Nina Grönroos		Veijo Lairi
Juha Mäkitalo		Jaana Valtoaho
Heidi Savolainen		Päivi Ivanoff-Lahtela
Jaana Burman		Taija Mansikka
Sirpa Lappalainen		Tero Piiparinen
Eija Viitala		Teija Launiainen

Hallituksessa jatkavat jäsenet:

<b>Varsinainen jäsen</b>		<b>Varajäsen</b>
Sari Karhunen		Hanne Ahvenainen
Tytti Kiiski		Mikko Neuvonen
Anni Toiviainen		Janika Martikainen
Sanni Kallio		Henna Heiskamo
Olli Ruuskanen		Asta Sillanpää
Sanna Ikävalko		Terhi Salo

## 12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tai vaihtoehtoisesti voidaan valita tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa

Esitys Hallitus esittää tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd valitsemista seuraavalle kalenterivuodelle 2023.

Päätös Taloudenhoitaja on pyytänyt kolmelta tilintarkastusyhteisöltä tarjouksen, joista vain tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd vastasi tarjouspyyntöön. Valittiin tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd tarkastamaan seuraavalle kalenterivuoden 2023 tilejä ja hallintoa.

## 13. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat



## 14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaana Häkli  
Puheenjohtaja

Heidi Savolainen  
Sihteeri

Anu Pohjamo  
Pöytäkirjan tarkistaja

Sari Karhunen  
Pöytäkirjan tarkistaja