

OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry

Varsinainen kokous

Aika: Torstai 22.4.2021 klo 18.29 – 20.41

Paikka: Teams- linkki

I KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.29. Vuosikokous pidettiin koronatilanteesta johtuen poikkeamislaki 677/2020 perusteella etäkokouksena. Kokouslinkki HowSpace alustalle on toimitettu kaikille ennakkoon ilmoittautuneille määräpäivään mennessä. HowSpace-alustan toimimattomuuden vuoksi kokous jouduttiin siirtämään Teamsiin ja kokouksen alku viivästyi. Puheenjohtaja ohjeisti kokouskäytännöistä. Puheenvuoro pyynnöt pyydettiin tekemään Chat-alustalle. Mahdollinen äänestys (henkilövalinnoissa) HowSpace-alustalla, muut äänestykset Teams-linkissä kädennostolla.

II KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Esitys	Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Viitala ja sihteeriksi Heidi Savolainen.

2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys	Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Grönroos ja Jaana Valtoaho. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osallistujat jäsenyhdistyksittäin sarake 1, omat muistiinpanot sarake 2, varsinaisten edustajien enimmäismäärä sarake 3, jäsenmäärät jäsenyhdistyksittäin -	sarake 1 edust lkm valtakirjasta	sarake 2 enint. 1/alk 20	sarake 3 jäsenet
OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry	8	12	227
OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry	8	14	289
OAJ:n LAB ammattikorkeakoulun opettajat ry	7	11	216
OAJ:n Lappeenrannan musiikkiopiston opettajat ry	1	2	30
OAJ:n Lappeenrannan seudun paikallisyhdistys ry	15	47	922
OAJ:n Lemminkäisten paikallisyhdistys ry	3	3	45
OAJ:n Luumäen paikallisyhdistys ry	3	3	55
OAJ:n Parikkalan paikallisyhdistys ry	0	3	50
OAJ:n Rautjärven paikallisyhdistys ry	2	2	35
OAJ:n Ruokolahden paikallisyhdistys ry	4	4	69
OAJ:n Savitaipaleen paikallisyhdistys ry	3	3	46
OAJ:n Taipalsaaren paikallisyhdistys ry	3	3	55
Varsinaisia kokousedustajia yhteensä	57	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 2021

Todetaan, että kokouksessa on läsnä 57 virallista kokousedustajaa, joiden yhteinen äänimäärä on 57 ääntä.

Kokouksessa on yhteensä 66 osallistujaa.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös Neljästä yhdistyksestä on ilmoitettu myöhässä viralliset kokousedustajat. Päätettiin antaa heille tästä huolimatta äänioikeus kokouksessa. Näillä lisäyksillä todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Esitys Kokous päättää hyväksyä työjärjestykseksi esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti

III VARSINAISET KOKOUSASIAK

5 Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta

Esitys	Kuullaan vuosikertomus vuodelta 2020 (liite)
Päätös	Yhdistyksen sihteeri esitti vuosikertomuksen. Hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2020

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

Esitys	Esitellään tilinpäätös (liite) ja luetaan tilintarkistajien lausunto sekä käydään keskustelu ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
Päätös	Kuultiin yhdistyksen taloudenhoitajan esitys tilinpäätöksestä, tilintarkistajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus.

7 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi

Esitys	Kokous päättää hyväksyä hallituksen esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021 (liite). Kuullaan esitys toimintasuunnitelmaan liittyvästä vuosikellosta.
Päätös	Yhdistyksen puheenjohtaja esitti varsinaiselle kokoukselle toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi

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

Asianosaiset (hallituksen jäsenet ja varajäsenet) eivät osallistu asian päättämiseen.

Esitys	Kokous päättää hallituksen ja muiden jäsenten palkkioista, matkakustannuksista sekä tilintarkistajien palkkioista (liite)
Päätös	Vahvistettiin ja päätettiin seuraavat hallituksen esittämät palkkiot.

Vuosipalkkiot

- puheenjohtaja 3700 €
- sihteeri 3700 €
- varapuheenjohtaja 1500 €
- alueasiantuntija 3200 €

- taloudenhoitaja 3500 €
- tiedottaja(t) 2700 €
- jaostojen puheenjohtajat 500 €
- hankekoordinaattori: opettajuuden arvostusta nostava hanke. Jos ei OAJ maksa, niin alueyhdistys maksaa palkkiota 600 €/vuosi.

Kokouspalkkiot

Työvaliokunta

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

Hallitus

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

9 Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi

- Esitys Hallitus esittää seuraavaksi kalenterivuodeksi henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi 0,03 %.
- Päätös Päätettiin hyväksyä jäsenmaksun suuruudeksi 0,03 %.

10 Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaan kalenterivuodeksi

- Esitys Kokous päättää vahvistaa hallituksen esityksen yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2021 (liite)
- Päätös Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2021.

11 Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi

- Esitys Valitaan hallitukselle puheenjohtaja kaudeksi vv. 2021-2022
Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana
- Päätös Puheenjohtaja esityksiä tuli vain yksi ehdotus, Jirka Korhonen. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jirka Korhonen Taipalsaaren paikallisyhdistyksestä.

12 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. Tällä hetkellä varsinaisia hallituksen jäseniä on 13. Hallituksen koko on vahvistettavana joka toinen vuosi. Se on vahvistettu vuonna 2020, joten sitä voi muuttaa seuraavan kerran vasta vuonna 2022.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat (suluissa varajäsen):

Sari Karhunen	(Ari Nieminen)
Tytti Kiiski	(Mikko Neuvonen)
Tuula Tynkkynen	(Anu Pohjamo)
Eeva Sairanen	(Henna Heiskamo)
Olli Ruuskanen	(Anu Kiiski)
	(Terhi Salo)

Esitys Hallituksen koko on 13 jäsentä, joka päätettiin vuonna 2020.
Kokous valitsee erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

Päätös Valittiin hallitukseen uutena jäsenenä vv.2021-2022 (suluissa varajäsen):

Sari Karhunen	(Hanne Ahvenainen)
Tytti Kiiski	(Mikko Neuvonen)
Anni Toiviainen	(Janika Martikainen)
Sanni Kallio	(Henna Heiskamo)
Olli Ruuskanen	(Asta Sillanpää)
Sanna Ikävalko	(Terhi Salo)

Hallituksessa jatkavat jäsenet (suluissa varajäsen):

Jaana Burman	(Sirpa Lappalainen)
Nina Grönroos	(Veijo Lairi)
Heidi Savolainen	(Päivi Ivanoff-Lahtela)
Jaana Valtoaho	(Juha Mäkitalo)
Meri Tuunanen	(Heli Piispa- Mönkäre)
Matti Kähkönen	Tuomas Hannikainen
Teija Launiainen	Merja Naalisvaara- Jokinen

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

Sääntöjen 13§ mukaan varsinainen kokous valitsee tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisön. Tilien ja hallinnon tarkastajana on toiminut Oy Tuokko Ltd.

Esitys Esitellään Oy Tuokko Ltd tarjous tilintarkastuksesta vuodelle 2021. Kokous valitsee seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkistamaan tilintarkastus Oy Tuokko Ltd

Päätös Valittiin tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd esityksen mukaisesti hoitamaan yhdistyksen tilejä ja tarkistamaan hallintoa.

14 Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja Jirka Korhonen esittäytyi kokousväelle.

15 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.41

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eija Viitala
Puheenjohtaja

Heidi Savolainen
Sihteeri

Nina Grönroos
Pöytäkirjan tarkistaja

Jaana Valtoaho
Pöytäkirjan tarkistaja