

OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry

Varsinainen kokous

Aika Maanantai 24.4.2023 klo 18.14 - 20.10

Paikka Imatran kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14. Jaettiin ansiomerkit: pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Mikko Neuvoselle ja Olli Qvintukselle, hopeinen ansiomerkki Jaana Burmanille, Teija Launiaiselle ja Meri Tuunaselle.

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Esitys Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanna Kettunen ja sihteeriksi Heidi Savolainen

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Satu Kärnä ja Marko Inkinen, jotka toimivat tarvittaessa 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 edustajien lkm valtakirjasta	sarake 2 enint. 1/alk 20	sarake 3 jäsenet
---	--	--------------------------------	---------------------

OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry	4	12	227
OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry	4	14	272
OAJ:n LAB ammattikorkeakoulun opettajat ry	4	11	219
OAJ:n Lappeenrannan musiikkiopiston opettajat ry	-	2	31
OAJ:n Lappeenrannan seudun paikallisyhdistys ry	6	46	907
OAJ:n Lemminkäisen paikallisyhdistys ry	2	3	48
OAJ:n Luumäen paikallisyhdistys ry	3	3	55
OAJ:n Parikkalan paikallisyhdistys ry	2	3	43
OAJ:n Rautjärven paikallisyhdistys ry	2	2	34
OAJ:n Ruokolahden paikallisyhdistys ry	4	4	64
OAJ:n Savitaipaleen paikallisyhdistys ry	2	3	47
OAJ:n Taipalsaaren paikallisyhdistys ry	3	3	57
Varsinaisia kokousedustajia yhteensä	36	36	2004

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 17. huhtikuuta 2023.

Todetaan, että kokouksessa on läsnä 36 virallista kokousedustajaa, joiden yhteinen äänimäärä on 36 ääntä.

Kokouksessa on yhteensä 42 osallistujaa.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viralliset kokousedustajat ja varaedustajat hyväksyttiin kokouksessa.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Esitys Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys

Päätös Hyväksyttiin kokouksen esityslistan mukainen työjärjestys

II VARSINAISET KOKOUSASIAKSET

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta

- Esitys Hallitus esittää edellisen vuoden vuosikertomuksen hyväksymistä (liite 1).
- Päätös Kuultiin ja hyväksyttiin sihteerin esittämänä yhdistyksen vuosikertomus

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

- Esitys Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamista (liite 2) ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 tileistä toimivalle hallitukselle. Luetaan tilintarkistajien lausunto.
- Päätös Kuultiin tuloslaskema ja tase taloudenhoitajan esittämänä. Hyväksyttiin tilinpäätös ja kuultiin tilintarkistajien lausunto. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2022 tileistä.

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi

- Esitys Hallitus esittää toimintasuunnitelman (liite 3) hyväksymistä kuluvalla kalenterivuodella.
- Päätös Kuultiin ja hyväksyttiin yhdistyksen puheenjohtajan esittämänä toimintasuunnitelma.

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

- Esitys Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle, ettei kokouspalkkioita, matkakorvauksia eikä tilintarkistajien matkakorvauksia koroteta.

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 järjestelijöiden hintahuojennuksesta tapauksittain.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys palkkioiden ennallaan pitämisestä

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	Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksun olevan edelleen 0,03 %.

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluva vuodeksi

Esitys	Hallitus esittää yhdistyksen talousarvion hyväksyttäväksi vuodelle 2023 (liite 4).
Päätös	Käytiin keskustelua ja tehtiin tarkennuksia taloudenhoitajalle yhdistyksen talousarviosta. Hyväksyttiin yhdistyksen talousarvio vuodelle 2023.

11. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi

Esitys	Valitaan hallitukselle puheenjohtaja kaudeksi vv. 2023-2024 Hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana.
Päätös	Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Jirka Korhonen.

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 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen koon vahvistaa varsinkin kokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat (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)

Esitys

Erovuoroisten hallituksen jäsenen tilalle		Erovuoroisten hallituksen varajäsenen tilalle
Sari Karhunen		Hanne Ahvenainen
Tytti Kiiski		Mikko Neuvonen
Marjaana Tiihonen		Leena Koli
Henna Heiskamo		Inka Hytönen
Olli Ruuskanen		Satu Kärnä
Sanna Ikävalko		Terhi Salo

Päätös Päätettiin hallituksen kooksi 13 jäsentä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi

Erovuoroisten hallituksen jäsenen tilalle valittiin		Erovuoroisten hallituksen varajäsenen tilalle valittiin
Sari Karhunen		Hanne Ahvenainen
Tytti Kiiski		Mikko Neuvonen
Marjaana Tiihonen		Leena Koli
Henna Heiskamo		Inka Hytönen
Olli Ruuskanen		Satu Kärnä
Sanna Ikävalko		Terhi Salo

Uusi hallitus 24.4.2023 alkaen, kokoonpano

Varsinainen jäsen		Varajäsen
Jaana Burman (J)		Taija Mansikka (J)

Nina Grönroos (J)		Veijo Lairi (J)
Heidi Savolainen (J)		Päivi Ivanoff-Lahtela (J)
Juha Mäkitalo (J)		Jaana Valtoaho (J)
Sirpa Lappalainen (J)		Tero Piiparinen (J)
Eija Viitala (J)		Teija Launiainen (J)
Meri Tuunanen (J)		Heli Piispa-Mönkäre (J)
Sari Karhunen (U)		Hanne Ahvenainen (U)
Tytti Kiiski (U)		Mikko Neuvonen (U)
Marjaana Tiihonen (U)		Leena Koli (U)
Henna Heiskamo (U)		Inka Hytönen (U)
Olli Ruuskanen (U)		Satu Kärnä (U)
Sanna Ikävalko (U)		Terhi Salo (U)

J= jatkava ja U= Uusi

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

Esitys: Hallitus on selvittänyt, että tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. on käytettävissä tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa

Päätös Päätettiin hyväksyä tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa

14. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat

Kokouksen esityslistassa ei ollut mainittu muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanna Kettunen

Puheenjohtaja

Marko Inkinen

Pöytäkirjan tarkastaja

Heidi Savolainen

Sihteeri

Satu Kärnä

Pöytäkirjan tarkastaja