

OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry

Varsinainen kokous

Aika: Tiistaina 23.4.2024 klo 18.00 – 19.54.

Paikka: Scandic Patria, Kauppakatu 21, Lappeenranta

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Alueyhdistyksen puheenjohtaja Jirka Korhonen avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti tervetulleeksi kokoukseen. Kuultiin neuvottelujohtaja Petri Lindroosin ajankohtaiskatsaus Temasin välityksellä. Tytti Kiiskelle myönnettiin OAJ:n hopeinen ansiomerkki.

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Esitys Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Rousku ja sihteeriksi Heidi Savolainen.

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Qvintus ja Juha Mäkitalo. Pöytäkirjantarkastajat 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 edustajien lkm valtakirjast a	sarake 2 enint. 1/alk 20	sarake 3 jäsenet
---	--	--------------------------------	---------------------

OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry	8	12	227
OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry	7	14	268
OAJ:n LAB ammattikorkeakoulun opettajat ry	5	13	247
OAJ:n Lappeenrannan musiikkiopiston opettajat ry	-	2	29
OAJ:n Lappeenrannan seudun paikallisyhdistys ry	12	45	896
OAJ:n Lemin paikallisyhdistys ry	3	3	45
OAJ:n Luumäen paikallisyhdistys ry	2	3	55
OAJ:n Parikkalan paikallisyhdistys ry	2	3	49
OAJ:n Rautjärven paikallisyhdistys ry	-	2	32
OAJ:n Ruokolahden paikallisyhdistys ry	4	4	62
OAJ:n Savitaipaleen paikallisyhdistys ry	-	3	49
OAJ:n Taipalsaaren paikallisyhdistys ry	3	3	60
Varsinaisia kokousedustajia yhteensä	46	107	2019

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 2024.

Todetaan, että kokouksessa on läsnä 46 virallista kokousedustajaa, joiden yhteinen äänimäärä on 46 ääntä.

Kokouksessa on yhteensä 51 osallistujaa.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

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

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 2023 vuosikertomuksen hyväksymistä (liite).
- Päätös Kuultiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden 2023 vuosikertomus.

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

- Esitys Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamista (liite) ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2023 tileistä toimivalle hallitukselle. Luetaan tilintarkistajien lausunto.
- Päätös Kuultiin tuloslaskema ja tase taloudenhoitajan esittämänä. Hyväksyttiin tilinpäätös ja kuultiin tilintarkistajien lausunto. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2023 tileistä.

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi

- Esitys Hallitus esittää toimintasuunnitelman hyväksymistä kuluvalla kalenterivuodelle.
- Päätös Kuultiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

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 että mahdolliselle tilitoimistolle laskun mukaan.

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

Seminaarimatkan järjestelijä(t): hallitus päättää järjestelijöiden hintahuojennuksesta tapauskohtaisesti.

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 henkilöjäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruudeksi 0,03% vuodelle 2025.

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluva vuodeksi

Esitys Hallitus esittää yhdistyksen talousarvion vuodelle 2024 (liite) hyväksyttäväksi.

Päätös Kuultiin ja hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024.

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. Vuoden 2023 varsinaisessa kokouksessa hallituksen kooksi päätettiin 13 jäsentä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat (suluissa varajäsen):

Jaana Burman (Taija Mansikka)

Nina Grönroos (Veijo Lairi)

Heidi Savolainen (Päivi Ivanoff-Lahtela)

Juha Mäkitalo (Jaana Valtoaho)
Sirpa Lappalainen (Tero Piiparinen)
Eija Viitala (Teija Launiainen)
Meri Tuunanen (Heli Piispa-Mönkäre)

Esitys

Erovuoroisen hallituksen jäsenen tilalle		Erovuoroisen hallituksen varajäsenen tilalle
Jaana Burman		Sanna Pesonen
Nina Grönroos		Veijo Lairi
Heidi Savolainen		Eija Viitala
Olli Kurronen		Juha Mäkitalo
Matti Sutela		Tero Piiparinen
Teija Launiainen		Merja Naalisvaara- Jokinen
Meri Tuunanen		Heli Piispa-Mönkäre

Päätös

Erovuoroisen hallituksen jäsenen tilalle valittiin		Erovuoroisen hallituksen varajäsenen tilalle valittiin
Jaana Burman		Sanna Pesonen
Nina Grönroos		Veijo Lairi
Heidi Savolainen		Eija Viitala
Olli Kurronen		Juha Mäkitalo
Matti Sutela		Tero Piiparinen
Teija Launiainen		Merja Naalisvaara-Jokinen
Meri Tuunanen		Heli Piispa- Mönkäre

Hallituksessa jatkavat jäsenet:

Varsinainen jäsen		Varajäsen
Sari Karhunen		Hanne Ahvenainen
Tytti Kiiski		Mikko Neuvonen
Marjaana Tiihonen		Leena Koli
Henna Heiskamo		Inka Hytönen
Olli Ruuskanen		Satu Kärnä
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 vuodelle 2024.

Päätös Päätettiin valita tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd tarkastamaan vuoden 2024 tilejä ja hallintoa.

13. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat

Ei ollut muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anne Rousku

Puheenjohtaja

Heidi Savolainen

Sihteeri

Olli Qvintus

Pöytäkirjan tarkistaja

Juha Mäkitalo

Pöytäkirjan tarkistaja