

PÖYTÄKIRJA

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Keskiviikko 24.4.2019 klo18.00 – 19.50

Paikka: Turun ammatti-instituutti, Auditorio, Lemminkäisenkatu 14 – 18 b, TURKU

Läsnä: Kokouksessa oli läsnä 121 virallista kokousedustajaa 20:stä paikallisyhdistyksessä.
Lisäksi kokouksessa olivat paikalla hallituksen edustajat Harri Laukkanen ja Madeleine Karlsson.

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Laukkanen avasi kokouksen klo 18.00.

I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin Turun paikallisyhdistyksestä kokouksen puheenjohtajaksi Sameli Valkama ja sihteeriksi Tuija Mäntsälä sekä tekniseksi sihteeriksi Jaana Tomppo.

2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjatarkastajiksi Turun paikallisyhdistyksestä Teija-Rita Sarèn ja Liisa Suominen.
Valittiin ääntenlaskijoiksi Turun paikallisyhdistyksestä Heidi Tammero ja Markku Seppälä.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että kokouksessa on läsnä 121 virallista kokousedustajaa, Liite 1.

Harri Laukkaselle ja Madeleine Karlssonille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokous on sääntöjen 12 §:n mukaan kutsuttava koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksille lähetettävillä kutsuilla.

Todettiin, että kutsu on lähetetty jäsenyhdistysten sihteereille ja puheenjohtajille 5.3.2018 ja kokousasiakirjat on julkaistu kotisivuilla 10.4.2018.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys ja hyväksytään kokouksen menettelytapaohjeet

Hyväksyttiin esityslista, Liite 2. työjärjestykseksi ja käytiin läpi kokouksen menettelytapaohjeet.

II Varsinaiset kokoukasiat

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta

Hallituksen esitys:

Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima kertomus toimintavuoden 2018 toiminnasta, Liite 3.

Päätös:

Kuultiin Tuija Mäntsälän esittelemänä toimintakertomus vuodelta 2018. Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima kertomus toimintavuoden 2018 toiminnasta liitteen 3. mukaisena.

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Hallituksen esitys:

Käsitellään yhdistyksen tilit, Liite 4. kalenterivuodelta 2018 ja toiminnantarkastajien kertomus, Liite 5. sekä päätetään vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

Päätös:

Kuultiin taloudenhoitaja Mervi Taurènin esittelemänä yhdistyksen tilinpäätös liitteen 5. mukaisena. Käsiteltiin yhdistyksen tilit kalenterivuodelta 2018 ja kuultiin toiminnantarkastajien kertomus sekä päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle 2019

Hallituksen esitys:

Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma, Liite 6. vuodelle 2019.

Päätös:

Kuultiin Harri Laukkasen esittelemänä toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2019 liitteen 6. mukaisena.

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

Hallituksen esitys:

Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio toimintavuonna 2019 on 80 euroa ja hallituksen jäsenien 60 euroa. Matkakorvaukset maksetaan voimassaolevan virkaehtosopimuksen mukaan ja toiminnantarkastajien palkkiot esitetyn laskun mukaan. Kokouspalkkiot pysyvät edelleen ennallaan vuoden 2018 tasossa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

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

Hallituksen esitys:

Jäsenmaksu on vuonna 2020 edelleen 0,02 % ja kantotapa on sama kuin vuonna 2019. FSL:n jäsenten jäsenmaksut määräytyvät FSL:n ja OAJ:n tekemän kulloistakin toimintavuotta koskevan sopimuksen mukaan.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi 2019

Hallituksen esitys:

Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio, Liite 7. toimintavuodeksi 2019.

Päätös:

Kuultiin taloudenhoitaja Mervi Taurènin esittelemänä talousarvio vuodelle 2019. Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio toimintavuodeksi 2019 liitteen 7. mukaisena.

11. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle

Hallituksen esitys:

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja toimikaudeksi 2019 – 2021.

Päätös:

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin Harri Laukkasta, Loimaan paikallisyhdistys ja Merja Alitaloa, Kaarinan paikallisyhdistys.

Kaikki viralliset kokousedustajat käyttivät äänioikeuttaan. Vaaliurna jätettiin 121 äänestyslippua.

Valittiin Merja Alitalo puheenjohtajaksi 2019 – 2021 äänin 89/121. Harri Laukkanen sai äänestyksessä 32/121 ääntä.

12. Valitaan yhdistyksen hallitukseen 16 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Hallituksen esitys:

Valitaan hallituksen jäsenet (16) siten, että yhdistyksen kaikki ryhmät tulevat edustetuiksi YSI V-S, 6; YSI Turku, 3; OAO, 3; LTOL, 2; YLL, 1; FSL 1.

Päätös:

YLL- jaosto ei esittänyt henkilöitä hallitukseen. Päätettiin, että jaoston paikat täytetään ammattikorkeakoulun edustajilla.

Valittiin hallituksen jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021.

YSI-Varsinais-Suomi

Virpi Kangas-Oksanen, vara Mervi Taurén
Harri Laukkanen, vara Laura Lehtonen
Tuula Okorie, vara Tiina-Mari Suckman-Ruohola
Anne Porkka, vara Mika Nurmi
Marita Savonmäki, vara Matti Karplund
Tiina Uttu, vara Liisa Lehto-Ääri

YSI-Turku

Riikkamarja Autio, vara Katja Koski
Sameli Valkama, vara Petra Örn
Anu Waltari-Grundström, vara Suvi Viitaniemi-Merimaa

OAO

Mika Hakala, vara Sami Nikkilä
Pirkko Kuhmonen, vara Jarmo Rusi
Tuija Mäntsälä, vara Maarit Munkki-Utunen

YLL

Markku Seppälä, vara Tarja Bergfors

LTOL

Kirsi Järvi, vara Henna Freman
Johanna Mannström, vara Piia Laaksonen

FSL

Madeleine Karlsson, vara Annika Norrgård

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden taloutta ja hallintoa

Hallituksen esitys:

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alueyhdistyksen vuoden 2020 taloutta ja hallintoa.

Päätös:

Valittiin toiminnantarkastajiksi Irina Eklund ja Ari Johansson sekä varatoiminnantarkastajiksi Eija Ketola ja Anna-Liisa Lindström.

14. Muut asiat

Hallituksen esitys:

Hallitukselle ei ole määräaikaan mennessä tullut ehdotuksia käsiteltävistä asioista.

Päätös:

Todetaan, että muita käsiteltäviä asioita ei ole.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Turussa 24.4.2019

Sameli Valkama
Puheenjohtaja

Tuija Mäntsälä
Sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan Turussa 30.4.2019

Teija-Rita Sarén
Pöytäkirjan tarkastaja

Liisa Suominen
Pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet: Kokouskutsu ja esityslista
Vuosikokousedustajat
Toimintakertomus
Tuloslaskelma ja tase
Toiminnan tarkastajien lausunto
Toimintasuunnitelma
Talousarvio

