

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika: maanantaina 1.2.2021 klo 18.00-20.32
Paikka: Teams-kokous (etänä), kokouksen tekninen hallinnointipaikka:
Alueyhdistyksen tila, Aurakatu 1, Turku
Läsnä: 73 virallista kokousedustajaa ja 2 henkilöä puhe- ja läsnäolo-oikeudella (liite 1)

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Merja Alitalo avasi kokouksen klo 18.00.

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi sihteerä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Silkosuo OAJ:stä, sihteeriksi Mervi Taurén Salon paikallisyhdistyksestä ja tekniseksi sihteeriksi Tuija Mäntsälä Turun paikallisyhdistyksestä.

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tuomas Salonen ja Minna Tiainen Kaarinan paikallisyhdistyksestä.

Äänestys tapahtuu kokouksessa tekstiviestitse, joten lähikokoukseen verrattavia varsinaisia ääntenlaskijoita ei tarvita. Äänestyksen oikeellisuutta tarkkailemaan valittiin Marko Hietapohja ja Miikka Hiivola.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todetaan kokouksen viralliset edustajat ja muut läsnäolijat, Liite1.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Sääntöjen mukaan kokouskutsu on toimitettava 7 päivää ennen ylimääräistä kokousta. Kokouskutsu on lähetetty ajoissa jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille.

Koronarajotteiden vuoksi kokousta ei voitu pitää joulukuussa lähikokouksena. Hallitus teki tämän jälkeen päätöksen etäkokouksen järjestämisestä 1.2.2021.

Todetaan kokouksen viralliset edustajat, 73 edustajaa ja muut läsnäolijat 2 edustajaa, Liite1.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys, Liite 2., ja hyväksytään kokouksen menettelytapaohjeet.

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys, Liite 2.

Kokouksen puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi kokouksen menettelytapaohjeet ja ne hyväksyttiin. Menettelytapaohjeet on myös lähetetty etukäteen kokouksen osallistujille tutustuttavaksi.

II Varsinaiset kokousasiat

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021, Liite 3.

Hallituksen esitys:

Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Päätös:

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli alueyhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot 2021.

Hallituksen esitys:

Puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio toimintavuonna 2021 on 80 euroa ja kokouksen jäsenten kokouspalkkio 60 euroa. Palkkioiden maksamisesta määritellään tarkemmin toiminta- ja taloussäännössä. Matkakorvaukset maksetaan voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan ja toiminnantarkastajien palkkiot esitetyn laskun mukaan.

Päätös:

Jaana Kuusisto ehdotti Pirita Raatikaisen kannattamana, että puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio olisi myös 60 €. Äänestysvaihtoehdot:

- Vaihtoehto A: hallituksen esitys 80 €/60 €
- Vaihtoehto B: Jaana Kuusiston esitys 60 €/60 €

Asiasta suoritettiin äänestys, joka toteutettiin tekstiviestisovelluksella.

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin 69 kpl

- Vaihtoehto A: 43 kpl
- Vaihtoehto B: 26 kpl

Puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkioksi päätettiin 80 euroa ja kokouksen jäsenten kokouspalkkioksi 60 euroa.

Pirita Raatikainen ehdotti Jaana Kuusiston kannattamana, että toimijoille maksetaan palkkiot talousarvion puitteissa vuosikokouksen päätöksen mukaan. Puheenjohtaja totesi,

että kyseinen kohta löytyy toimintaohjeesta eikä tässä kokouksessa ole esityslistalla toimintaohjeen käsittely tai muuttaminen, joten tämä ehdotus todettiin raukeavan.

Matkakorvaukset päätettiin maksaa voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan ja toiminnantarkastajien palkkiot esitetyn laskun mukaan.

Mauristo Sari, Rusi Jarmo ja Jokinen Sari poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021, Liite 4.

Hallituksen esitys:

Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio toimintavuodeksi 2021.

Päätös:

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli alueyhdistyksen talousarvion toimintavuodeksi 2021 ja vastasi siitä esitettyihin kysymyksiin.

Pirita Raatikainen teki muutosesityksen talousarvioon:

Vähennykset:

kokousten tarjoilut -2000 €

sihteeri -1000€

taloudenhoitaja -1500€

viestintävastaava -1000 €

matkakulut puheenjohtaja -1000€

Yhteensä -6500€

Esitetty säästö jaetaan seuraavasti:

jokaiselle jaoston jäsenelle vuosikorvausta 100€/hlö

VOL 13 hlö = 1300€

OAO 15 hlö = 1500€

YLL 2 hlö = 200€

YSI TURKU 16 hlö = 1600€

YSI V-S 19 hlö = 1900€

Yhteensä 6500€ (65 henkilöä)

Linda Tammelin, Jaana Kuusisto ja Sari Jokinen kannattivat Raatikaisen ehdotusta.

Asiasta suoritettiin äänestys, joka toteutettiin tekstiviestisovelluksella.

Äänestysvaihtoehdot:

- Vaihtoehto A: hallituksen esitys
- Vaihtoehto B: Pirita Raatikaisen muutosesitys

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin 71 kpl

- Vaihtoehto A: 48 kpl
- Vaihtoehto B: 23 kpl

Hallituksen esitys talousarvioksi hyväksyttiin.

Jokinen Sari liittyi takaisin kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.
Haapasaari Paula poistui pykälän aikana.

8. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Hallituksen esitys:

Vuosikokous 24.8.2020 päätti yhdistyksen sääntömuutoksen liitteen 5. mukaisesti. Säännöt on päivitetty OAJ:n ohjesääntöjen mukaisesti ja hyväksytetty OAJ:n järjestöyksikössä 10.3.2020. Säännöt on toimitettu patenti- ja rekisterihallitukselle ja hyväksytty 21.12.2020.

Varsinaisia muutoksia hyväksyttiin kaksi.

§ 12

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.

§ 15

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 16 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan kolme (3) varapuheenjohtajaa. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

Hallituksen esitys:

Päätetään, että hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuoden 2021 vuosikokouksessa loka-marraskuussa valitaan seuraavasti:

1. YSI-VS jaostojen edustajista valitaan puolet (3) yhdeksi vuodeksi ja puolet (3) kahdeksi vuodeksi. Yhteensä kuusi (6) hallituksen jäsentä ja varajäsentä.
2. YSI-Turku jaoston edustajista valitaan kaksi (2) yhdeksi vuodeksi ja yksi (1) kahdeksi vuodeksi. Yhteensä kolme hallituksen jäsentä ja varajäsentä.
3. OAO:n jäsenistä valitaan yksi (1) kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) yhdeksi vuodeksi. Yhteensä kolme hallituksen jäsentä ja varajäsentä.
4. VOL- jaoston jäsenistä valitaan yksi (1) vuodeksi ja yksi (1) kahdeksi vuodeksi. Yhteensä kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsentä.
5. YLL-jaoston jäsenistä valitaan yksi (1) kahdeksi vuodeksi. Yhteensä yksi hallituksen jäsen ja varaedustaja.
6. FSL:n edustaja ja varaedustaja valitaan kahdeksi vuodeksi.

Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa.

Päätös:

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli kohdan. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

9. Muut asiat.

Hallituksen esitys:

Hallitukselle ei ole määräaikaan mennessä tullut ehdotuksia muista käsiteltävistä asioista.

Päätös:

Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ole.

10. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32.

Puheenjohtaja Pekka Silkosuo

Sihteeri Mervi Taurén

Tekninen sihteeri Tuija Mäntsälä

Pöytäkirjantarkastaja Tuomas Salonen

Pöytäkirjantarkastaja Minna Tiainen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende