

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

OAJ:n VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYS ry:n

VUOSIKOKOUS

maanantai 15.11.2021 klo 18.00

Turun AMK, Lemminkäisenkatu 30, Turku

OHJELMA

Klo 17.00 – 18.00	Vuosikokousedustajien valtakirjojen tarkastus
Klo 17.00 – 18.00	Ruokailu
Klo 18.00 – 18.15	Turun AMK:n tervehdys, rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila
Klo 18.15 – 18.30	Vakuutusyhtiö Turva, Jyrki Isotupa
Klo 18.30	Vuosikokouksen avaus puheenjohtaja Merja Alitalo

Virallisten vuosikokousedustajien lukumäärä ja nimet ilmoitetaan valtakirjalla, e-mail ilmo@oajvs.fi 28.10.- 8.11. välisenä aikana. Lähetä taulukko sekä word-tiedostona että allekirjoitettuna PDF-tiedostona.

Kokousedustajat voivat varata ruokailun ilmoittautumisen yhteydessä. Matkakulut maksetaan matkustusohjeiden mukaisesti.

Kaikki viralliset kokousedustajat ilmoittautuvat oheisen linkin kautta.

<https://link.webropolsurveys.com/R/A1F0651758A3AC62>

Kokousasiakirjat ovat tulostettavissa kotisivuilta 28.10.2021.

TERVETULOA!

Turussa 26.10.2021 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry:n hallitus

Jäseniä 1.1.2021 on yhdistyksessä 7137 - Kokousedustajia on yhteensä 155.

VUOSIKOKOUSEDUSTAJAT/PAIKALLISYHDISTYS	YHTEENSÄ edustajat	
AMMATTIOPISTO LIVIAN OPETTAJIEN PY	63	2
FSL	357	8
OAJ:N KAARINAN PY	421	9
OAJ:N KOSKEN SEUDUN PY	52	2
OAJ:N AURAJOKIVARREN PY	167	4
OAJ:N LAITILAN PY	150	3
OAJ:N LIEDON PY	256	6
OAJ:N LOIMAAN PY	309	7
OAJ:N MYNÄMÄEN PY	106	3
OAJ:N NAANTALIN PY	245	5
OAJ:N NOUSIAISTEN SEUDUN PY	307	7
OAJ:N PARAISTEN PY	107	3
OAJ:N PEIMARIN PY	204	5
OAJ:N RAISION PY	293	6
OAJ:N RAISION SEUDUN KKY:N OPETTAJAT PY	124	3
OAJ:N SALON PY	651	14
OAJ:N SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PY	93	2
OAJ:N SOMERON PY	79	2
OAJ:N TAIVASSALON-KUSTAVIN PY	35	1
OAJ:N TURUN PY	2706	55
OAJ:N UUDENKAUPUNGIN PY	176	4
OAJ:N VEHMAAN PY	19	1
TURUN YLIOPISTON OPETUSALAN PY	181	4
UNDERVISNINGSSSEKTOMS LOKALFÖRENING VID ÅBO AKADEMI	36	1

Esityslista

Esityslista

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja äänenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Todetaan kokouksen viralliset edustajat ja muut läsnäolijat.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys, ja kokouksen menettelytapaohjeet.

II Varsinaiset kokoukasiat

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta, (Liite 3.)

Hallituksen esitys: Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima kertomus toimintavuoden 2020 toiminnasta.

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta, (Liite 4.) ja toiminnantarkastajien kertomus, (Liite 5.) sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Hallituksen esitys: Käsitellään yhdistyksen tilit kalenterivuodelta 2020 ja toiminnantarkastajien kertomus sekä päätetään vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022, (Liite 6.).

Hallituksen esitys: Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

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

Hallituksen esitys: Hallituksen ja toimikuntien puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio toimintavuonna 2022 on 80 euroa ja hallituksen ja toimikuntien jäsenien 60 euroa.
Matkakorvaukset maksetaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti ja toiminnantarkastajien palkkiot esitetyn laskun mukaan. Kokouspalkkiot pysyvät edelleen ennallaan vuoden 2021 tasossa.

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

Hallituksen esitys: Jäsenmaksu on vuonna 2022 edelleen 0,02 % ja kantotapa on sama kuin vuonna 2021. FSL:n jäsenten jäsenmaksut määräytyvät FSL:n ja OAJ:n tekemän kulloistakin toimintavuotta koskevan sopimuksen mukaan.

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaan kalenterivuodeksi. (Liite 7.).

Hallituksen esitys: Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio toimintavuodeksi 2021.

11. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle

Hallituksen esitys: Valitaan hallitukselle puheenjohtaja toimikaudeksi 2022–2023.

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; VOL, 2; YLL, 1; FSL, 1)

Valitaan yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti, kaksivuotiskaudeksi kahdeksan (8) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Valitaan yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti, yksivuotiskaudeksi kahdeksan (8) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

”Päätettiin yhdistyksen kokouksessa 1.2.2021, että hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuoden 2021 vuosikokouksessa lokamarraskuussa valitaan seuraavasti:

YSI-VS jaoston edustajista valitaan puolet (3) yhdeksi vuodeksi ja puolet (3) kahdeksi vuodeksi. Yhteensä kuusi (6) hallituksen jäsentä ja varajäsentä.

YSI-Turku jaoston edustajista valitaan kaksi (2) yhdeksi vuodeksi ja yksi (1) kahdeksi vuodeksi. Yhteensä kolme hallituksen jäsentä ja varajäsentä.

OAO:n jaoston edustajista valitaan yksi (1) kahdeksi vuodeksi ja kaksi (2) yhdeksi vuodeksi. Yhteensä kolme hallituksen jäsentä ja varajäsentä. VOL-jaoston edustajista valitaan yksi (1) vuodeksi ja yksi (1) kahdeksi vuodeksi. Yhteensä kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsentä.

*YLL-jaoston edustajista valitaan yksi (1) kahdeksi vuodeksi. Yhteensä yksi hallituksen jäsen ja varaedustaja.
FSL:n edustaja ja varaedustaja valitaan kahdeksi vuodeksi.*

Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa.”

13. Sääntömuutos

Yhdistys päätti kokouksessa 1.2.2021 muuttaa sääntöjä hallituksen valinnan osalta. Tämä edellyttää sääntömuutosta 13§:n 12. kohtaan.

OAJ suosittelee, että yhdistykselle valitaan jatkossa tilintarkastajat. Tämä edellyttää sääntömuutosta 13§:n 13. kohtaan ja 21§:ään.

13§ Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja äänenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
12. Valitaan **joka toinen vuosi** hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
13. Valitaan kaksi (2) **toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa** tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
14. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.

21§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. **Toiminnantarkastajien** tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

Hallituksen esitys:

Muutetaan sääntöjen 13§ kohta 12.
Valitaan **hallituksen erovuoroiset jäsenet** ja kullekin henkilökohtainen varajäsen kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Muutetaan sääntöjen 13§ kohta 13.
Valitaan kaksi (2) **tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö** tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

Muutetaan sääntöjen 21 § toinen lause.
Tilintarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden taloutta ja hallintoa.

Hallituksen esitys:

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan alueyhdistyksen vuoden 2022 taloutta ja hallintoa.

15. Muut asiat.

Hallituksen esitys:

Hallitukselle ei ole määräaikaan mennessä tullut ehdotuksia käsiteltävistä asioista.

16. Kokouksen päättäminen.