**OAJ:n PETÄJÄVEDEN Pöytäkirja 1(3)**

**PAIKALLISYHDISTYS 23.10.2015**

**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

**Aika:** Pe 23.10.2015 klo 17.30

**Paikka:**  Jyväskylä, Asemaravintola

**Läsnä:** Kaarlo Nevala, Pirjo Kannisto, Reijo Kulju, Petteri Juvonen, Merja Lippojoki, Jari-Pekka Kanninen, Jani Kotonen, Leena Pekkanen, Heikki Tyrväinen, Päivi Tyrväinen, Pia Jylhä, Eila Salmela, Tiina Kortemäki, Riikka Pellinen ja Sanna Vilhunen. (liite 1)

1. **Kokouksen avaaminen**

Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Kulju avasi kokouksen klo 17.45.

**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

1. **Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Tyrväinen ja sihteeriksi Tiina Kortemäki.

1. **Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**

Pöytäkirjantarkastajat ovat Pirjo Kannisto ja Pia Jylhä. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetetty postitse yhdistyksen jäsenille 9.10.2015. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. **Kokouksen työjärjestys**

Esityslistan kohtaan 9. muutos Päätetään -> hyväksytään ja kohtaan 13. ”Päätös: Hallitus” muotoon ”Päätösesitys: Yhdistys”. Näillä muutoksilla esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

**VARSINAISET KOKOUSASIAT**

1. **Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016**

Reijo esitteli toimintasuunnitelman (liite 2). Tiina kertasi toimintasuunnitelmaan päivitetyt painotukset tämän vuoden suunnitelmaan verrattuna.

Hyväksyttiin hallituksen laatima yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

**OAJ:n PETÄJÄVEDEN Pöytäkirja 2(3)**

**PAIKALLISYHDISTYS 23.10.2015**

1. **Hallituksen kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2016.**

Reijo esitteli vuoden 2015 palkkiojärjestelmän: Puheenjohtajalle maksetaan 250 euroa, sihteerille 200 euroa ja taloudenhoitajalle 200 euroa verottomana. Lisäksi jäsenasioidenhoitajalle 50 euroa ja kotisivuvastaavalle 50 euroa verottomana. Toiminnantarkastajat kutsutaan syömään hallituksen kanssa vuoden viimeisen hallituksen kokouksen yhteyteen. Matkakorvaukset korvataan VES:n mukaisesti OAJ Keski-Suomen virallisiin kokouksiin.

Palkkiot päätettiin pitää entisellään.

1. **Jäsenmaksu vuodelle 2016**

Päätettiin yhdistyksen henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2016 0,23 % (oman yhdistyksen osalta).

1. **Talousarvio vuodelle 2016**

Taloudenhoitaja Pirjo Kannisto esitteli talousarvion (liite 3). Matkakulujen nousu edellisvuoteen verrattuna selittyy sillä, että yhdistys nykyään maksaa majoittuvalle jäsenelleen yhden hengen huoneen hinnasta erotuksen. Lisäksi Educa-risteilyn vuoksi tehdään 400 euron siirto vapaa-ajankuluista edunvalvontaan. Tämän jälkeen vapaa-ajankulujen summaksi jää 2060 euroa ja edunvalvonnan summaksi tulee 1000 euroa. Hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen esittämä talousarvio näillä muutoksilla vuodelle 2016.

1. **Yhdistyksen puheenjohtaja**

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi Reijo Kulju.

1. **Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä**

Valittiin erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle uudet toimijat vuosille 2016-2017 seuraavasti:

varsinainen jäsen varajäsen

Riikka Rahikainen Olli-Pekka Rasanen

Leena Pekkanen Eila Salmela

Riikka Pellinen Tiina Kortemäki

Jari-Pekka Kanninen Nina Varvikko

**OAJ:n PETÄJÄVEDEN Pöytäkirja 3(3)**

**PAIKALLISYHDISTYS 23.10.2015**

1. **Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valitseminen vuodelle 2016**

Vuoden 2016 toiminnantarkastajiksi valittiin Vesa Jussila ja Heikki Tyrväinen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Mervi Isojärvi ja Timo Holm.

1. **Muut asiat**

*Educa-risteily:* Reijo kertoi Educa-risteilyn olevan mahdollisuus paikallisyhdistysten hallitusten jäsenille verkostoitua ja tavata muita aktiiveja. Petteri kertoi muiden yhdistysten käytänteistä ja risteilyn sisällöstä. Risteily toimisi palkkiona hallituksen jäsenille. Risteilylle voidaan kutsua myös muita kunnan sidosryhmien edustajia. Paikallisyhdistys tukisi hallituksen jäsenten osallistumista educa-risteilylle. Hallitus päättää käytettävän rahasumman. Päätettiin, että hallitus kokouksessaan päättää hallituksen jäsenten educa-risteilyn tukemiseen käytettävän rahasumman.

*Pikkujoulut:* Pia Jylhä kertoi tulevista yhdistyksen pikkujouluista. Pikkujoulut ovat la 28.11. Ohjelmassa on ruokailu vielä määrittelemättömässä paikassa, jonka jälkeen ”Naurukulkuset”-esitys Paviljongissa. Keskusteltiin yhdistyksen osuudesta kustannusten maksamisesta. Hallitus jatkaa pikkujouluasian tiimoilla työskentelyä ja tiedottaa jäseniä asiasta.

1. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Petäjävedellä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Heikki Tyrväinen, puheenjohtaja Tiina Kortemäki, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pirjo Kannisto Pia Jylhä