

Sääntömääräinen vuosikokous 20.4.2023

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaaminen

## I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

### 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

**Päätös:**

### 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse yhdistyksille 6.4.2023. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä. Kokousmateriaali on lähetetty liitteenä sekä julkaistu OAJ Keski-Suomen sivuilla.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

### 4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:**

## II VARSINAISET KOKOUSASIAM

### 5. Yhdistyksen toimintakertomus toimintavuodelta 2022

Kuullaan hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2022.

Esitys: Vuosikokous hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2022.

**Päätös:**

### 6. Vuoden 2022 tilit, tilintarkastajien lausunto sekä vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuullaan yhdistyksen tilikertomus 1.1.2022–31.12.2022 ja tase 31.12.2022 ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2022. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä lisätään omaan pääomaan.

Esitys: Kokous käy keskustelun vuoden 2022 tileistä, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

**Päätös:**

**7. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023**

Kuullaan hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023.

Esitys: Kokous hyväksyy yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

**Päätös:**

**8. Hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset 2023 sekä tilintarkastajien palkkio 2023**

Esitys: Päätetään hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot ja korvaukset seuraavasti: hallituksen kaikille toimijoille kokouspalkkio 45e/kokous ja matkakorvaukset valtion virkaehtosopimuksen mukaan. Tilintarkastajien palkkiot laskun mukaan.

**Päätös:**

**9. Jäsenmaksu 2024**

Esitys: Päätetään vuodelle 2024 jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi 0,03 % kokonaispalkasta.

**Päätös:**

**10. Yhdistyksen talousarvio 2023**

Kuullaan hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2023.

Esitys: Kokous päättää vahvistaa hallituksen esityksen yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2023.

**Päätös:**

**11. Tilintarkastajat**

Esitys: Valitaan vuoden 2023 tilintarkastajaksi Ernst & Young tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kari Leskinen.

**Päätös:**

**12. Muut asiat**

**III KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo

