Syyskokous ke 25.10.2017 klo 15:15

Paikka: Mieron Papu & Pidot

Läsnä: Pasi Manninen, Tuovi Liimatainen, Elli Noponen, Riikka Kokko, Päivi Minkkinen, Pauliina Oittinen, Elina Pasanen, Aino-Kaisa Blå, Tuija Raatikainen ja Olli Pylkkä.

**I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen

Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Manninen avasi kokouksen klo 16:06.

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Pasi Manninen.

1. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Elina Pasanen.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Tuija Raatikainen ja Tuovi Liimatainen.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään 10 päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse tai työpaikkojen ilmoitustauluille asetetuilla ilmoituksilla.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse yhdistyksen jäsenille 10.10.2017 sekä laitettu näkyville yhdistyksen nettisivulle.

Syyskokous on pidettävä sääntöjen 13 §:n mukaan syys-lokakuussa.

Säännöissä ei ole mainintaa päätösvaltaisuuteen tarvittavasta läsnäolevien mää-rästä.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

 **II VARSINAISET KOKOUSASIAT**

1. Hallituksen esitys vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi (liite 1)

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi. Esitys hyväksyttiin.

1. Hallituksen esitys vuoden 2018 talousarvioksi (liite 2)

Talousarvioesitys hyväksyttiin.

1. Yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkioiden sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden määrääminen vuodelle 2018.

Puheenjohtajan vuosipalkkio edellisenä vuonna oli 400 euroa, sihteerin 600 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkiot 20 euroa/kokous.

Päätettiin säilyttää puheenjohtaja ja sihteerin palkkiot sekä kokouspalkkiot ennallaan.

1. Jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta päättäminen

Päätettiin säilyttää jäsenmaksut entisen suuruisena. Kantotapana keskitetty kantotapa.

1. Matkakorvauksista päättäminen

Matkakorvauksia on maksettu laskutuksen mukaan kilometrikorvauksina yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Matkakorvauksia on maksettu OAJ:n Keski-Suomen kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta sekä hallituksen jäsenille hallituksen kokouksiin osallistumisesta.

Päätettiin säilyttää matkakorvaukset ennallaan.

1. Hallituksen puheenjohtajan valinta kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2018-2019.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta (16 §). Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kaudella 2016-2017 Pasi Manninen.

Valittiin puheenjohtajaksi vuosille 2018-2019 jatkamaan Pasi Manninen.

1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2018-2019.

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa (16 §).

Hallituksen erovuoroisiksi jäseniksi (suluissa varajäsen) on hallituksen kokouksessa 9.10.2017 todettu Tuija Raatikainen (Olli Pylkkä), Elina Pasanen (Mari Jämsen) ja Riikka Kokko (Aino-Kaisa Blå).

Riikka Kokko on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta ryhdyttyään pääluottamusmieheksi. Riikan tilalle esitettäneen Aino-Kaisa Blåta. Myös Mari Jämsen on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta esimiesasemansa vuoksi. Marin tilalle esitettäneen Juho Salosta.

Valittiin hallitus vuosiksi 2018-2019 (suluissa varajäsenet):

*jatkavat jäsenet:*

Tuovi Liimatainen (Marika Järvikallio)

Olli Pöyhönen (Virpi Janhunen)

Pauliina Oittinen (Heli Kaleva)

*valittu vuosiksi 2018-2019:*

Aino-Kaisa Blå (Olli Pylkkä)

Elina Pasanen (Juho Salonen)

Elli Noponen (Tuija Raatikainen)

1. Kokousedustajan valinta vuodelle 2018

OAJ Keski-Suomen kokouksissa edustajana on ollut Pasi Manninen.

Valittiin kokousedustajaksi Pasi Manninen.

1. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2018

Toiminnantarkastajina vuonna 2017 toimivat Tero Mäkinen ja Päivi Minkkinen, varalla Urho Paasolainen ja Mikko Saranen.

Toiminnantarkastajina jatkavat Tero Mäkinen ja Päivi Minkkinen. Varalla Urho Paasolainen ja Riikka Kokko.

1. Yhdistyksen koollekutsumistavasta päättäminen

Sihteeri lähettää kokouskutsut sekä muut yhdistyksen tiedotusasiat jäsenille konnevesi.fi-sähköpostiin.

1. Muut asiat

Pääluottamusmiehen terveisiä: Riikka Kokko kertoi tulevasta työsuojeluvaltuutetun vaalista sekä yhteissuunnitteluajan seuraamisen tärkeydestä. OAJ:llä tarjolla Vipu-sovellus ys-ajan omaseurantaan.

Pauliina Oittinen esitteli Sirpa Hasan tarjouksen kuusenkaatajaisista. Päätettiin valita tarjous kuusenkaatajaisista tammikuussa: työpaja Huoneen taulu -kollaasi sekä kevyt ruokailu. Pauliina hoitaa varauksen. Päiväksi valittiin torstai 11.1.2018. työpäivän jälkeen.

Keskusteltiin kannettavan tietokoneen hankkimisesta yhdistykselle sihteerin käyttöön. Asia jätetään seuraavan hallituksen kokouksen päätettäväksi.

Keskusteltiin Konnevedelle mahdollisesti saapuvista maahanmuuttajista koulun ja päivähoidon näkökulmasta.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30.

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

puheenjohtaja Pasi Manninen sihteeri Elina Pasanen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

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

Tuovi Liimatainen Tuija Raatikainen