

**Aika** keskiviikko 8.3.2017 klo 11.00

**Paikka** ravintola Vltavan Havel-kabinetti, Helsinki

**Läsnä**

Tarja Boe

Niina Peltonen

Jorma Hämäläinen

Mauri Ronimus

Sari Liski

Marja-Leena Ruha-Tuomola

Kimmo Mikkola

**1 Kokouksen avaus**

AiRe ry:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Ronimus avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Liski, sihteeriksi Marja-Leena Ruha-Tuomola ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tarja Boe ja Jorma Hämäläinen.

**3 Kokouksen laillisuuden toteaminen (säännöt 9 §)**

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kutsutuksi koolle. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

**5 Toimintakertomuksen käsittely**

AiRe ry:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Ronimus esitteli toimintakertomuksen (liite 1). Todettiin toimintakauden aikana erityisesti lakiesitysten lausuntopyyntöineen ja kuulemistilaisuuksineen työllistäneen yhdistyksen jäseniä. Hallituksen jäsenet saivat kiitosta aikuislukioiden puolesta tehdystä monipuolisesta työstä. Toimintakertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin.

**6 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016**

Rahastonhoitaja Kimmo Mikkola esitteli vuoden tulos- ja taselaskelman, joka on toimitettu kokouskutsun mukana (liite 2). Luettiin varatoiminnantarkastaja Päivi Järvisen laatima lausunto vuoden 2016 tilinpäätöksestä.

Kokous hyväksyi yhdistyksen vuoden 2016 tilit sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle.

### **7 Hallituksen puheenjohtajan valinta**

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hän on samalla yhdistyksen puheenjohtaja. Mauri Ronimus valittiin yksimielisesti jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

### **8 Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta**

Uusien sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä varajäsenineen ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena arpa ratkaisee erovuoroisuuden. Tässä vuosikokouksessa kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat erovuorossa.

### **Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:**

Kimmo Mikkola (varajäsen Tarja Boe Jyväskylän koulutuskuntayhtymä), Maria Lammi (varajäsen Sami Peltonen Turun iltalukio), Niina Peltonen (varajäsen Anne-Maj Eskelinen Porin aikuislukio), Marja-Leena Ruha-Tuomola (varajäsen Riitta Yrjänä Lahden yhteiskoulun aikuislukio)

**Erovuorossa ovat vuonna 2018:** Maria Lammi (varajäsen Sami Peltonen) ja Marja-Leena Ruha-Tuomola (varajäsen Riitta Yrjänä)

### **9 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2017**

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Päivi Järvinen ja varatoiminnantarkastajaksi Tapani Saarinen.

### **10 Yhdistyksemme edustajien valinta SURE-FIRE:n kokoukseen**

Marja-Leena Ruha-Tuomola edustaa AiRe ry:tä SURE:n hallituksessa varsinaisena jäsenenä vuoden 2017. Mauri Ronimus edustaa AiRe ry:tä ylimääräisessä vuosikokouksessa 2017 ja varsinaisessa vuosikokouksessa 2018.

### **11 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajan palkkio**

Hallituksen esityksenä hyväksyttiin, ettei kokouspalkkioita makseta. Matkakorvaukset maksetaan erikseen sovitun mukaisesti. Kustannuksia on tasannut AIO ry:n, IKLO ry:n ja AiRe ry:n samanaikaisesti pidettävät kokoukset.

### **12 Talousarvion vahvistaminen toimintakaudelle 2017**

Käsiteltiin vuodelle 2017 laadittu talousarvioesitys (liite 3). Hallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi hyväksyttiin.

**13 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017**

Puheenjohtaja Mauri Ronimus esitteli toimintasuunnitelman (liite 4).  
Toimintasuunnitelma kaudelle 2017 hyväksyttiin.

**14 Muut jäsenistön vuosikokouksen päätettäväksi toimittamat asiat (säännöt 9 §)**

Muita asioita ei ollut.

**15 Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Sari Liski päätti kokouksen klo 11.50.

Vakuudeksi \_\_\_/\_\_\_\_\_

Sari Liski, puheenjohtaja

Marja-Leena Ruha-Tuomola, sihteeri

Tarja Boe, pöytäkirjantarkastaja

Jorma Hämäläinen, pöytäkirjantarkastaja