OAJ:N Laukaan paikallisyhdistys ry

**YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS pöytäkirja**

Aika: Perjantai 23.11.2018 klo 18.00

Paikka: Varjola, Vilppulantie 51, 41370 Kuusa

Osallistujat: Yhdistyksen jäsenet, liite 1

Ennen kokouksen alkua sivistysjohtaja Juha Tolosen esitti ajankohtaiskatsauksen Laukaan koulujen oppilasmääristä ja rakennushankkeista.

**KOKOUKSEN AVAUS**

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.50.

**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Mäkelä ja sihteeriksi Terhi Luoma.
2. Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa ja Virpi Vekkeli.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille kirjeellä tai sähköpostitse. Kutsu on toimitettu sähköpostilla yhdysopettajien kautta ma 22.10.2018. Kutsu on ollut nähtävillä myös yhdistyksen Peda.net-sivuilla sekä Facebook-sivuilla. Lisäksi kokousmateriaali on lähetetty kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse pe 16.11.2018.

Kokous on pidettävä sääntöjen 11 §:n mukaan vuosittain loka-marraskuussa.

Säännöissä ei ole mainintaa päätösvaltaisuuteen tarvittavasta läsnä olevien määrästä.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus sitä erikseen pyytäville.

 Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus sitä erikseen pyytäville.

1. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Työjärjestys vahvistettiin esityslistan mukaisesti.

**VARSINAISET KOKOUSASIAT**

5. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019

Esitys: Hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Liite 2.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Liite 2.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Matkakorvaukset korvataan ves:n mukaan hallituksen jäsenille sekä muille hallituksen kokouksiin kutsutuille. Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa vuodelle 2019

Esitys: Yhdistyksen osuus bruttopalkasta on edelleen 0,19 %, jolloin yleissivistävien opettajien jäsenmaksuksi tulee 1,16 % bruttopalkasta ja lastentarhanopettajien jäsenmaksuksi tulee 1,32 %. Kantotapa on keskitetty.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019

Esitys: Hyväksytään hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2019. Liite 3.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

Esitys: Luokanopettaja Tuula Nissinen valitaan yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020.

Päätös: Valittiin Tuula Nissinen puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020.

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

Esitys: Hallituksessa jatkavat:

Markku Yli-Tuina / Tuukka Hytönen

Markku Jaakkola / Anne Palo

Jaana Kiminkinen / Tuija Nurminen

Jaana Uuksulainen / Petteri Tolmunen

Kirsi Varis / Kirsi Joska

Katja Koskinen / Mari Lummi-Hiekka

sekä erovuorossa olleiden hallituksen jäsenten tilalle valitaan seuraavat jäsenet /varajäsenet:

Marjut Ström / Minttu Isoaho 🡪 Marjut Ström / Minttu Isoaho

Terhi Luoma / Leena Silpola 🡪 Terhi Luoma / Leena Silpola

Jouni Toikkanen / Jaakko Heikkilä 🡪Jouni Toikkanen / Jaakko Heikkilä

Kirsi Haakana / Milla Tähtinen 🡪 Kirsi Haakana / Mari Jalvela

Terhi Ek / Hanna Erkkilä 🡪 Terhi Ek / Eija Seppänen

Sanna Saranpää / Satu Hyyryläinen 🡪 Sanna Saranpää /Satu Hyyryläinen

 Päätös: Valittiin edellä esitetyt.

11. Edustajan ja varaedustajan valitseminen OAJ Keski-Suomen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys: Hallitus esittää keskuudestaan edustajaa OAJ Keski-Suomen kokouksiin. Hallituksen jäsenet valitaan OAJ Keski-Suomen vuosikokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle 2019.

Esitys: Toiminnantarkastajiksi esitetään Merja Luhtala ja Jari Inkilä ja varatoiminnantarkastajiksi esitetään Veijo Mononen ja Anssi Nieminen.

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi Merja Luhtala ja Jari Inkilä sekä varatoiminnantarkastajiksi Veijo Mononen ja Anssi Nieminen.

13. Muut asiat

Uusi hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran ke 16.1.2019 klo 16.30. Paikkana hotelli Vuolake.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Kokouksen puolesta

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

Tiina Mäkelä puheenjohtaja Terhi Luoma sihteeri

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

Virpi Vekkeli pöytäkirjan tarkastajat Vesa Vekkeli