

## Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry

VUOSIKOKOUS 2.4.2020 klo 12, Teams-etäyhteyden välityksellä

Läsnä: Mauri Ronimus (Touko Voutilaisen koulusäätiö sr)  
Mari Aalto (Porin aikuislukio)  
Anna-Maija Iskanius (Omnia koulutus)  
Panu Kela (Oulun aikuislukio)  
Maria Lammi (Kouvolan iltalukio) siht.  
Sari Liski (Touko Voutilaisen koulusäätiö) pj.  
Ari Meriläinen (Keravan lukio ja aikuislukio)  
Kimmo Mikkola (Lohjan aikuislukio)  
Mari Petrelius (Joensuun aikuislukio)  
Vesa Rantanen (Tampereen aikuislukio)  
Marja-Leena Ruha-Tuomola (Töölön Yhteiskoulun Osakeyhtiö)  
Riitta Yrjänä (Lahden yhteiskoulun säätiö)

## PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus  
Aikuislukioiden Rehtorit ry:n puheenjohtaja Mauri Ronimus avasi kokouksen klo 12.00.
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Liski Eiran aikuislukiosta, sihteeriksi Maria Lammi Kouvolan iltalukiosta ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mari Petrelius Joensuun aikuislukiosta ja Ari Meriläinen Keravan lukiosta ja aikuislukiosta.
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen (sääntöjen 9 §)  
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Toimintakertomuksen käsittely  
Aikuislukioiden Rehtorit ry:n puheenjohtaja Mauri Ronimus esitteli jäsenille kokouskutsun mukana lähetetyn toimintakertomuksen kaudelta 2019. Todettiin, että vuosi 2019 on ollut vilkas toiminnaltaan ja yhdistyksen jäsenistö on paitsi osallistunut aikuislukioiden rehtorien työn kehittämiseen myös tehnyt aktiivista yhteistyötä Aikuislukioliiton ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen yksimielisesti.
6. Tilinpäätös kaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019  
Yhdistyksen taloudenhoitaja Kimmo Mikkola kävi läpi jäsenille kokouskutsun mukana lähetetyt tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto käsiteltiin ja tilinpäätös vahvistettiin. Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Hallituksen puheenjohtajan valinta  
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Aikuislukioiden Rehtorit ry:n puheenjohtaja Mauri Ronimus. Hallituksen puheenjohtaja on samalla yhdistyksen puheenjohtaja. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinta tehtiin viimeksi vuosikokouksessa 2019 ja näin puheenjohtaja ei ollut erovuorossa.

8. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta  
Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet jäsenistä varajäsenineen ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena arpa ratkaisee erovuoroisuuden. Tässä vuosikokouksessa erovuorossa olleet Maria Lammi Kouvolan iltalukiosta varajäsenenään Sami Peltonen Turun iltalukiosta ja Marja-Leena Ruha-Tuomola Töölön yhteiskoulun aikuislukioista varajäsenenään Riitta Yrjänä Lahden yhteiskoulun aikuislukioista jatkavat jäsenyyttään jatkokaudelle. Hallituksen varajäsen Riikka-Maria Yli-Suomu oli ilmoittanut luopuvansa tehtävästään vuosikokouksen yhteydessä, ja hänen tilalleen Niina Peltosen Helsingin aikuislukioista varajäseneksi valittiin Anna-Maija Iskanius Omnia koulutuksesta. Kimmo Mikkola Lohjan lukion aikuislinjalta jatkaa varajäsenenään Vesa Rantanen Tampereen aikuislukioista.
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimintakaudelle 2020  
Toiminnantarkastajaksi valittiin jatkamaan Päivi Järvinen ja varatoiminnantarkastajaksi Tapani Saarinen.
10. Yhdistyksemme edustajien valinta SURE-FIRE ry:n kokoukseen  
Yhdistyksen edustajaksi SURE-FIRE ry:n kokoukseen valittiin Aikuislukioiden Rehtorit ry:n puheenjohtaja Mauri Ronimus.
11. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajan palkkio.  
Sovittiin hallituksen esityksen mukaisesti, ettei kokouspalkkioita makseta kuluvalta toimintakaudelta.
12. Talousarvion vahvistaminen toimintakaudelle 2020  
Rahastonhoitaja Kimmo Mikkola esitteli kokouskutsun liitteenä menneen ja hallituksen esittämän talousarvion toimintakaudelle 2020 ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
13. Toimintasuunnitelma kaudelle 2020  
Aikuislukioiden Rehtorit ry:n puheenjohtaja Mauri Ronimus esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi ja se hyväksyttiin.
14. Muut jäsenistön vuosikokouksen päätettäviksi toimittamat asiat (sääntöjen 9 §)  
Muita asioita ei ollut.
15. Kokouksen päättäminen  
Kokouksen puheenjohtaja Sari Liski päätti kokouksen klo 12.58.

Pöytäkirja tarkastettu 7.4.2020

Ari Meriläinen  
Pöytäkirjantarkastaja

Mari Petrelius  
Pöytäkirjantarkastaja

Sari Liski  
Puheenjohtaja

Maria Lammi  
Sihteeri