Syyskokous ke 24.10.2018 klo 15:15

Paikka: Linnea-laiva, risteily Konnevesi-järvellä

Läsnä: Mervi Matero-Puttonen, Maria Tourunen, Tuovi Liimatainen, Olli Pylkkä, Pasi Manninen, Virpi Salo, Urho Paasolainen, Tanja Poikonen, Marja Nupponen, Pauliina Oittinen, Tiina Vaskelainen, Päivi Minkkinen, Heli Kaleva, Elina Pasanen ja Aino-Kaisa Blå

**I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen

Puheenjohtaja Pasi Manninen avasi kokouksen klo 15:30.

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Manninen.

1. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Elina Pasanen

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin Urho Paasolainen ja Tanja Poikonen

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 10.10.2018 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

Esityslista hyväksyttiin.

 **II VARSINAISET KOKOUSASIAT**

1. Hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi (liite 1)

Puheenjohtaja esitteli hallituksen valmisteleman toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

1. Hallituksen esitys vuoden 2019 talousarvioksi (liite 2)

Sihteeri esitteli hallituksen esityksen vuoden 2019 talousarvioksi. Talousarvio hyväksyttiin.

1. Yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkioiden sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden määrääminen vuodelle 2019.

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

 Päätettiin säilyttää palkkiot ennallaan.

1. Jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta päättäminen

Hallitus esittää, että jäsenmaksu pidetään ennallaan. Paikallisyhdistyksen osuus jäsenmaksusta on 0,190% (1,160% ja LTO 1,320%).

Hallituksen esitys hyväksyttiin. Jäsenmaksut säilytettään ennallaan.

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 matkakorvausten maksuperiaatteet ennallaan.

1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2019-2020.

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 9.10.2018 todettu Tuovi Liimatainen (Marika Järvikallio), Olli Pöyhönen (Virpi Janhunen) ja Pauliina Oittinen (Heli Kaleva). Elli Noponen on eronnut paikallisyhdistyksestä, joten Ellin paikka hallituksessa on myös täytettävänä.

Hallituksen ehdotus syyskokoukselle: Tuija Raatikainen valitaan Ellin tilalle ja Tuijalle valitaan uusi varajäsen.

 Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin edelleen jatkamaan hallituksessa seuraavan kaksivuotiskauden 2019-2020. Elli Noposen tilalle valittiin Tuija Raatikainen ja Tuijan varajäseneksi Mervi Matero-Puttonen.

1. Kokousedustajan valinta vuodelle 2019

OAJ Keski-Suomen kokouksissa edustajana on ollut Pasi Manninen.

Pasi valittiin jatkamaan edelleen kokousedustajana.

1. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019

Toiminnantarkastajina vuonna 2018 toimivat Tero Mäkinen ja Päivi Minkkinen, varalla Olli Pylkkä ja Riikka Kokko.

Samat toiminnantarkastajat valittiin jatkamaan myös vuonna 2019.

1. Yhdistyksen koollekutsumistavasta päättäminen

Päätettiin jatkaa entiseen tapaan, eli sihteeri lähettää kokouskutsut sähköpostitse.

1. Muut asiat
* Liikuntakortista harrastuskortti: Hallitus on päättänyt laajentaa liikuntakortin harrastuskortiksi, jolloin edun voi käyttää myös kulttuuriharrastukseen. Summa on ollut 50€. Vuonna 2017 liikuntakorttia käytti 17 jäsentä.

Esteltiin hallituksen päätös syyskokoukselle ja päätettiin säilyttää harrastuskortin summana 50€.

* Pikkujoulut: Päätettiin, että paikallisyhdistys osallistuu tukemaan jäsentensä osuutta opetushenkilöstön yhteisissä pikkujouluissa 23.11. maksamalla matkakorvaukset kimppakyydeistä sekä varsinaisen pikkujoulujen aktiviteetin. Ruokailu on myös jäsenillä omakustanteinen.
* Pasi Manninen kertoi OAJ Keski-Suomen nykyisestä rakenteesta, jossa alueiden edustajat ja varaedustajat on jaettu teemoittain ryhmiin. Äänekoski ja Konnevesi muodostavat oman alueensa: Äänekoskelta varsinainen edustaja OAJ Keski-Suomessa ja Konnevedeltä varajäsen. Konneveden edustaja Pasi Manninen kuuluu koulutus- ja tapahtumaryhmään.
* Pasi kertoi myös OAJ valtuutettu Mirja Hallikaisen terveiset, jossa Mirja toivoi paikallisyhdistyksen jäseniltä tietoa huolenaiheista työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyen sekä neuvottelutavoitteita tulevalle sopimuskierrokselle.
* #koulutusratkaisee –koulutukseen on lähdössä Juho Salonen.
1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:17.

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

Pasi Manninen, pj. Elina Pasanen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

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

Urho Paasolainen Tanja Poikonen