Syyskokous tiistaina 22.10.2019 klo 15:15

Paikka: Ravintola Apaja

**I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

1. Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. 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 6.10.2019.

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

Säännöissä ei ole mainintaa päätösvaltaisuuteen tarvittavasta läsnäolevien mää-rästä.

1. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

 **II VARSINAISET KOKOUSASIAT**

1. Hallituksen esitys vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi (liite 1)
2. Hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi (liite 2)
3. Yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkioiden sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden määrääminen vuodelle 2020.

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

1. Jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta päättäminen

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

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.

1. Hallituksen puheenjohtajan valinta kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2020-2021.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta (16 §). Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kaudella 2018-2019 Pasi Manninen.

1. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2020-2021.

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 24.9.2019 todettu Elina Pasanen (Juho Salonen), Tuija Raatikainen (Mervi Matero-Puttonen) ja Aino-Kaisa Blå (Olli Pylkkä).

Hallituksen ehdotus syyskokoukselle: Elina Pasanen jatkaa sihteerinä, Tuija Raatikainen tai Mervi Matero-Puttonen varsinaiseksi jäseneksi, Olli Pylkkä varsinaiseksi jäseneksi ja Ollille varajäsen.

1. Kokousedustajan valinta vuodelle 2010

OAJ Keski-Suomen kokouksissa edustajana on ollut Pasi Manninen.

1. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2020

Toiminnantarkastajina vuonna 2019 toimivat Tero Mäkinen ja Päivi Minkkinen, varalla Olli Pylkkä ja Riikka Kokko.

1. Yhdistyksen koollekutsumistavasta päättäminen
2. Muut asiat
3. Kokouksen päättäminen