Aika: 120.11.2019 klo 17.00 - 18.00

Paikka: Riihon Majatalo

Osallistujat: Liite 1

1

Kokouksen avaus

 Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Rotola-Pukkila ja kokouksen sihteeriksi valittiin Esko Rotola-Pukkila.

3

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Jokihaara ja Arja Jartti. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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 liitteineen on lähetetty sähköpostitse yhdistyksen jäsenille 28.10.2019 ja kokouskutsu on julkaistu SuurKeuruussa 11.11.2019. Kutsu ja liitteet ovat olleet nähtävillä ja tulostettavissa myös yhdistyksen kotisivuilta 28.10.2019 lukien.

Säännöissä ei ole mainintaa päätösvaltaisuuteen tarvittavasta läsnäolevien mää-rästä.

Päätös: Todettiin läsnäolevat (liite 1).

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Päätös: Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**VARSINAISET KOKOUSASIAT**

6

Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

Kuultiinn esittely hallituksen laatimaksi yhdistyksen toimintasuunnitelmaesitykseksi seuraavalle kalenterivuodelle (liite 2).

Päätös: Hyväksytään hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020.

7

Hyväksyttiin toimihenkilöpalkkiot, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2020.

* puheenjohtaja, 750 euroa
* sihteeri, 600 euroa
* taloudenhoitaja 600 euroa
* jäsenrekisterinhoitaja 200 euroa
* kotisivujen ylläpito 200 euroa
* liikunta- ja kulttuurivastaava 200 €
* kokouspalkkiot 30 euroa

Matkakorvaukset maksetaan VES:n mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä

Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan.

8

Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020

Jäsenen jäsenmaksu on kuluvana vuonna koostunut seuraavista maksuosuuksista:

* YSI-jäsenet: OAJ:n osuus 0, 95 %, alueyhdistyksen osuus 0,03 % ja paikallisyhdistyksen osuus 0,14 % opetusalan bruttoansioista
* VOL-jäsenet: OAJ:n osuus 0,95 %, LTOL:n osuus 0,16 %, alueyhdistyksen osuus 0,03 % ja paikallisyhdistyksen osuus 0,14 % opetusalan bruttoansioista.

Päätös : Yhdistyksen oma jäsenmaksu seuraavana vuonna on 0,14 %. Alueyhdistys ja valtakunnallinen taso päättävät erikseen omista jäsenmaksuistaan.

9

Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2020

Kuultiin esittely yhdistyksen talousarvioksi seuraavaksi kalenterivuodeksi (liite 3).

Pääyös: Hyväksyttiin hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

10

Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kalenterivuosi (16 §).

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kaudella 2019 Hannu Ylitalo.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi valittiin Hannu Ylitalo

11

Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen vuodelle 2020

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kalenterivuosi (16 §)

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä (16 §).

Päätös: Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

JÄSEN VARAJÄSEN

Jane DeMonte Jari-Pekka Kivistö
Vesa Leinonen Riitta Tani
Kimmo Kypärä Eira Riihimäki
Sari Kivimäki Teemu Mantere

Anu Nikkilä Kaisa Ruuska

Ahti Tervonen Pirjo Ikkala

Esko Rotola-Pukkila Arja Jartti

Elina Kallio Marko Valkeinen

Nina Myllykangas Markus Ilmarinen

12

Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 §:ssä mainittujen yhdistysten kokouksiin

12.1 Edustajien ja varaedustajien valitseminen alueyhdistyksen kuluvan vuoden kokouksiin

Keski-Suomen alueyhdistyksen sääntöjen mukaan kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa50 henkilöjäsentä kohden.Äänivaltaisiin kokousedustajiin oikeut­tavien henkilö­jäsenten määrä lasketaan kalenterivuoden ensimmäisen päivän jäsen­määrätietojen perusteella. Yhdistyksemme jäsenmäärä 1.1.2019 oli 146 jäsentä. Yhdistys on oikeutettu lähettämään alueyhdistyksen kokoukseen 3 jäsentä.

Päätös: Hallitus valitsee keskuudestaan osallistujat alueyhdistyksen kokouksiin.

13

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan

vuoden 2020 tilejä ja hallintoa

 Kuluvalle kalenterivuodelle 2019 valittuina toiminnantarkastajina toimivat Seppo Santala ja Kaisa Ruuska sekä heidän varamiehinään Markku Ritola ja Eira Riihimäki.

Päätös: Valittiin vuoden 2020 tilejä ja toimintaa tarkastamaan toiminnantarkastajiksi Seppo Santala ja Kaisa Ruuska ja heidän varamiehiksi Tarja Rotola-Pukkila ja Eira Riihimäki.

14

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

-

15

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 18.00.

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

puheenjohtaja Tarja Rotola-Pukkila sihteeri Esko Rotola-Pukkila

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Keuruulla \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_ 2019

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

 Sinikka Jokihaara Arja Jartti

LIITTEET

* 1. Osanottajaluettelo
	2. Toimintasuunnitelma 2020
	3. Talousarvio 2020