Aika: 30.11.2016 klo 18.00 – 19.00

Paikka: Juhlatalo Ukko-Pekka, Haapamäki

Osallistujat: 17 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1

Kokouksen avaus

 Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Ritola.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esko Rotola-Pukkila

3

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anita Ritola ja Sinikka Riekki

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 28.10.2016 ja kokouskutsu on julkaistu SuurKeuruussa 7.11.2016. Kutsu ja liitteet ovat olleet nähtävillä ja tulostettavissa myös yhdistyksen kotisivuilta 28.10.2016 lukien

Säännöissä ei ole mainintaa päätösvaltaisuuteen tarvittavasta läsnä olevien mää-rästä.

Päätös: Todettiin läsnä olevat (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

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

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017.

7

Määrätään toimihenkilöpalkkiot, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2017.

Vuonna 2016 palkkiot ovat olleet seuraavat:

* puheenjohtaja, 540 euroa
* sihteeri, 440 euroa
* taloudenhoitaja 440 euroa
* jäsenrekisterinhoitaja 200 euroa
* kotisivujen ylläpito 200 euroa
* kokouspalkkiot 25 euroa

Matkakorvauksena on maksettu VESO:n mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä mukainen korvaus.

Toiminnantarkastajille on maksettu palkkiot laskun mukaan.

Päätös: - Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 30 euroa.

* Toimihenkilöpalkkiot pidetään ennallaan
* Matkakorvauksena maksetaan 0,44 €/km /lähiliikenteen matkalipputaksan mukainen korvaus
* Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan.

8

Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2017

Jäsenen jäsenmaksu on kuluvana vuonna koostunut seuraavista maksuosuuksista:

* YSI-jäsenet: OAJ:n osuus 0, 95 %, alueyhdistyksen osuus 0,02 % ja paikallis-yhdistyksen osuus 0,14 % opetusalan bruttoansioista
* LTOL-jäsenet: OAJ:n osuus 0,95 %, LTOL:n osuus 0,16 %, alueyhdistyksen osuus 0,02 % ja paikallisyhdistyksen osuus 0,14 % opetusalan bruttoansioista.

Päätös: Yhdistyksen oma jäsenmaksu v. 2017 on 0,14 %. Alueyhdistys ja valtakunnallinen taso päättävät erikseen omista jäsenmaksuistaan.

9

Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2017

Kuullaan esittely yhdistyksen talousarvioksi seuraavaksi kalenterivuodeksi (liite 3).

Päätös: Hyväksyttiinn hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

10

Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2017

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

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kaudella 2016 Seppo Santala.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi v. 2017 valittiin Hannu Ylitalo

11

Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen vuodelle 2017

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kalenterivuosi (16 §)

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä (16 §).

Toimikaudelle 2017 hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

JÄSEN VARAJÄSEN

Jane DeMonte Pirjo Ikkala

Riitta Tani Vesa Leinonen
Kimmo Kypärä Eira Riihimäki
Sari Kivimäki Teemu Mantere

Anu Nikkilä Kaisa Ruuska

Esa Heikkinen Marko Valkeinen

Esko Rotola-Pukkila Arja Jartti

Ahti Tervonen Elina Kallio

Seppo Santala Hanna Rönkä

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 1.1.2015 oli 154 jäsentä. Yhdistys on oikeutettu lähettämään alueyhdistyksen kokoukseen 4 jäsentä.

Päätös: Hallitus valitsee keskuudestaan osallistujat em. kokouksiin.

13

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan

vuoden 2017 tilejä ja hallintoa

 Kalenterivuodelle 2016 valittuina toiminnantarkastajina toimivat Hannu Sydänmaa ja Markku Ritola sekä heidän varamiehinään Markku Karsikas ja Hanna Laakso.

Päätös : Toiminnantarkastajiksi valittiin

Hannu Sydänmaa ja Markku Ritola

ja varatoiminnantarkastajiksi

Airi Niemelä ja Merja Juntunen

tarkastamaan v. 2017 tilejä ja hallintoa.

14

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 -

15

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.00.

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

 Markku Ritola Esko Rotola-Pukkila

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Keuruulla \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ 2017

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

 Anita Ritola Sinikka Riekki

LIITTEET Osanottajaluettelo

Toimintasuunnitelma 2017

Talousarvio 2017