Aika: 19.11.2018 klo 18.00 - 18.45

Paikka: Hotelli Keurusselkä, Keuruu

Osallistujat: Liite 1

1

Kokouksen avaus

 Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Ruuska.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esko Rotola-Pukkila.

3

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ahti Tervonen ja Airi Niemelä. 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 29.10.2018 ja kokouskutsu on julkaistu SuurKeuruussa 12.11.2018. Kutsu ja liitteet ovat olleet nähtävillä ja tulostettavissa myös yhdistyksen kotisivuilta 29.10.20187 lukien.

Säännöissä ei ole mainintaa päätösvaltaisuuteen tarvittavasta läsnäolevien mää-rästä.

Päätös: Todettiin läsnäolevat (liite 1).

 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Markku Ritolalle.

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 2019.

7

Määrätään toimihenkilöpalkkiot, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2019.

Vuonna 2018 palkkiot ovat olleet seuraavat:

* puheenjohtaja, 540 euroa
* sihteeri, 440 euroa
* taloudenhoitaja 440 euroa
* jäsenrekisterinhoitaja 200 euroa
* kotisivujen ylläpito 200 euroa
* kokouspalkkiot 30 euroa

Matkakorvauksena on maksettu VES:n mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä

Toiminnantarkastajille on maksettu palkkiot laskun mukaan.

Päätös : K okouspalkkiot ja

toimihenkilöpalkkiot pidetään ennallaan.

1. matkakorvauksena maksetaan Keuruun kaupungin hyväksymä kilometrikorvaus oman auton käytöstä (0,41 €/km) /lähiliikenteen matkalipputaksan mukainen korvaus
2. toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan.

8

Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019

Jäsenen jäsenmaksu on kuluvana vuonna koostunut seuraavista maksuosuuksista:

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

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

9

Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2019

Kuultiin esittely yhdistyksen talousarvioksi seuraavaksi kalenterivuodeksi (liite 3).

Pääyös: Hyväksyttiin hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

10

Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019

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

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut kaudella 2018 Hannu Ylitalo.

Päätös: H allituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi valittiin Hannu Ylitalo

11

Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen vuodelle 2019

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 Marjo-Riikka Puhto
 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 1.1.2018 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 2019 tilejä ja hallintoa

 Kuluvalle kalenterivuodelle valittuina toiminnantarkastajina toimivat Hannu Sydänmaa ja Seppo Santala sekä heidän varamiehinään Markku Karsikas ja Hanna Laakso.

Päätös: Vuoden 2019 toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Santala ja Kaisa Ruuska ja heidän varamiehiksi Markku Ritola ja Eira Riihimäki.

14

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

-

15

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 18.45.

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

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Keuruulla \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_ 2018

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

LIITTEET

* 1. Osanottajaluettelo
	2. Toimintasuunnitelma 2019
	3. Talousarvio 2019