



19.3.2019

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

OAJ Keski-Suomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään **torstaina 4.4.2019 klo 18.00 alkaen Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksella, Auditorio Tulikarissa Rajakatu 35, Jyväskylä**. Ruokailu klo 17.00 kokouksessa ja valtakirjojen tarkastus klo 17.30 ilmoittautumispaikassa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

I Kokouksen järjestäytyminen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

PÄÄTÖSESITYS: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

PÄÄTÖSESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PÄÄTÖSESITYS: Kokouskutsu on lähetetty postitse yhdistyksille 20.3.2019. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä. Kokousmateriaali on julkaistu myös OAJ Keski-Suomen verkkosivuilla osoitteessa www.oaj.fi/keskisuomi. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

PÄÄTÖSESITYS: Päätetään vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

II Varsinaiset kokousasiat

6. Kertomus toiminnasta 2018

PÄÄTÖSESITYS: Käsitellään hallituksen kertomus toiminnasta vuodelta 2018.

7. Vuoden 2018 tilit, toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

PÄÄTÖSESITYS: Todetaan tilit vuodelta 2018 käsitellyiksi sekä päätetään vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2018 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

8. Toimintasuunnitelma 2019

PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hyväksyä hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2019.



19.3.2019

9. Hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset 2019 sekä toiminnantarkastajien palkkio 2019

PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hallituksen kokouspalkkiot ja toiminnantarkastajien palkkiot ja korvaukset vuodelle 2019 seuraavasti: hallituksen jäsenille kokouspalkkio 20 e/kokous, pois lukien puheenjohtaja ja muut mahdolliset alueyhdistyksen ydintoimijat – sihteeri, taloudenhoitaja, jaosten/ryhmien puheenjohtajat, alueasiamies –, joille ei makseta kokouspalkkiota, ja matkakorvaukset valtion virkaehtosopimuksen mukaan sekä toiminnantarkastajien palkkiot laskun mukaan.

10. Jäsenmaksu 2020

PÄÄTÖSESITYS: Päätetään jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2020 0,03 % kokonaispalkasta.

11. Talousarvio 2019

PÄÄTÖSESITYS: Päätetään hyväksyä hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2019.

12. Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 2019

PÄÄTÖSESITYS: Valitaan toiminnantarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa KHT-yhteisö Ernst & Young.

13. Muut asiat

PÄÄTÖSESITYS: Ei muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistys ry:n hallitus

Pekka Natunen

puheenjohtaja