

**Aika** Tiistai 5.6.2024 kello 16.15 – 18.10

**Paikka** Jyväskylän yliopisto, edustustila Lyhty, P302, Seminaarinkatu 15

**Läsnä** Markku Suortamo kokouksen puheenjohtaja  
Matti Hursti kokouksen sihteeri  
Peter Johnson  
Merja Lehtonen  
Merja Hautakangas  
Pertti Terho  
Antero Hietamäki

### § 1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Hursti avaa kokouksen.

**Päätös** Opsian puheenjohtaja Matti Hursti avasi kokouksen.

### § 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

**Päätös** Matti Hursti ehdotti, että vuosikokouksen puheenjohtajaksi valitaan Opsian kunniapuheenjohtaja Markku Suortamo.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### § 3 Kokouksen sihteerin valinta

**Päätös** Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Hursti.

### § 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla. Sääntöjen mukaan kutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle 20.5.2024.

Todetaan annetut valtakirjat ja edustukset:

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Merja Lehtonen | Tarja Suhonen, Kati Heikkilä     |
| Peter Johnson: | Virpi Sailas, Tiina Simons       |
| Matti Hursti:  | Marjo Kyllönen, Rikard Lindström |

Läsnäolijat paikalla:

Markku Suortamo, Peter Johnson, Merja Lehtonen, Merja Hautakangas, Pertti Terho, Antero Hietämäki ja Matti Hursti.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### § 5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Merja Lehtonen ja Peter Johnson. Peter Johnson valittiin ääntenlaskijoiden puheenjohtajaksi.

### § 6 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

*Opsia ry. sääntöjen 12 § mukaisesti yhdistyksen kokouksessa:*

- 1. esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto,*
- 2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,*
- 3. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi sekä päätetään jäsenmaksuista*
- 4. vahvistetaan puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten, toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajien palkkiot ja matkakorvausten perusteet*
- 5. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi*
- 6. valitaan vuosittain erovuoroiset hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi*
- 7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöittarkastamaan yhdistyksen seuraavan toimintavuoden toiminta*
- 8. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja aloitteet.*

Päätös Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

### § 7 Käsitellään hallituksen esitykset vuoden 2023 toiminnasta, tilinpäätös v. 2023 ja toiminnantarkastuskertomus 2023

Matti Hursti esitteli vuosikokoukselle hallituksen esitykset:

- kertomus vuoden 2023 toiminnasta (liite 1)
- tilinpäätös 31.12.2023 (liite 2)
- toiminnantarkastuskertomus (liite 3)

Päätös Hallituksen kertomus vuoden 2023 toiminnasta hyväksyttiin lisäyksellä:  
"Hyvinvointialueuudistus on saattanut lisätä kuntien eriarvoisuutta esimerkiksi opiskeluhuollon järjestämisessä."

Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

**§ 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2023 ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille**

Allekirjoitettu tilinpäätös vuodelta 2023 on liitteenä (liite 2) ja toiminnantarkastuskertomuksen (liite 3) pohjalta päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Matti Hursti totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen vuodelta 2023. OAJ:n kirjanpidon asiantuntija Hilka Mäkelä on toimittanut allekirjoitetun tilinpäätöksen Opsian sihteerille ja puheenjohtajalle 16.5.2024. Allekirjoitettu tilinpäätös lisätään vuosikokouksen aineistoon.

Päätös Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vuoden 2023 tileistä.

**§ 9 Vahvistetaan vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päätetään jäsenmaksuista**

Matti Hursti esitteli hallituksen esitykset:

9.1 ehdotus toimintasuunnitelmasta 2025 (liite 4)

9.2 ehdotus taloussuunnitelmasta 2025 (liite 5)

9.3 ehdotus jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2025: säilytetään ennallaan.

Jäsenmaksu on OAJ/OPSIA:n jäsenten osalta 1,05 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Siitä OPSIA:n osuus on 0,25 % ja OAJ:n 0,80 %.

Vain OPSIA ry:n jäsenmaksun maksavien henkilöiden jäsenmaksu on työssä olevilta 50 € ja muilta 25 € vuodessa.

Päätös Toimintasuunnitelma vuodelle 2025 hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:

Kohta 2 tarkennus: Uusien säädösten kautta luotavien palvelujen toimeenpanon aiheuttamia kustannusvaikutuksia *ja muita vaikutuksia* tulee seurata tarkasti. *Kaikista vaikutuksista* tulee antaa palautetta säädösten laatijoille.

Kohta 3.1 lisäys: *Tuetaan jäsenistön paikallisia neuvotteluja jäsenten työsuhteen ehdoista.*

Kohta 3.2 lisäys: *Tiedon jakaminen jäsenille*

Kohta 3.4 lisäys: *Valtakunnallisen vaka-päivät (näkyvyys tapahtumissa)*

Kohta 3.4 lisäys: *Perehdytys uusille hallituksen jäsenille*

Kohta 5 muutos: *Editan tilalle Oppiva -verkosto*

---

Kohta 5 lisäys: *Asetetaan tavoitteeksi kontaktin luominen Eduskunnan sivistysvaliokuntaan, esimerkiksi valiokunnan puheenjohtajaan.*

Taloussuunnitelma 2025 ja jäsenmaksut vuodelle 2025 vahvistettiin hallituksen esitysten mukaisesti.

#### **§ 10 Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajien palkkioiden ja matkakorvausten perusteiden määrittäminen**

Esitys: Ei muutoksia. Puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksia 3000 euroon asti.

Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Erikseen sovittavista projektiluontoisista töistä maksetaan kohtuullinen korvaus sopimuksen mukaan.

Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan.

Peter Johnson ehdotti, että Opsian puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenten palkkioista hallitus tekee selvityksen, jossa verrataan palkkiokäytäntöjä vastaavissa muissa järjestöissä ja vertailun pohjalta hallitus tuo vuoden 2025 vuosikokoukselle esityksen uusista palkkioperiaatteista. Perusteluna se, että Opsia on varsin vakavarainen järjestö ja palkkioiden maksaminen Opsian johtamisen ja hallitustyöskentelyn vaativuuden takia on perustelua.

**Päätös** Hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:

Vuosikokous päätti poistaa esityksestä tarpeettoman kirjauksen: *Hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkiota vaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan päiväraha, joka edellyttää matkustamista kotikunnan ulkopuolelle.* Kirjaus oli tarpeeton, koska matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan.

Vuosikokous päätti lisätä seuraavan tavoitteen: *Opsian hallitus laatii selvityksen siitä, mitä palkkioita ja korvauksia muut OAJ:n piirissä toimivat yhdistykset maksavat hallitustensa jäsenille.*

#### **§ 11 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuodeksi 2025-26**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.

Hallituksessa (kausi 2024-25) jatkavat: Merja Lehtonen, Marjo Kyllönen, Richard Lindström, Katriina Sulonen sekä varajäsenistä Tiina Simons ja Lucina Hänninen.

Hallituksessa (kausi 2023-24) erovuorossa ovat: Matti Hursti, Jarkko Lahtinen, Merja Koivisto, Mika Silvennoinen sekä varajäsenistä Jari von Becker.

Opsian puheenjohtaja Matti Hursti ei ole ehdolla kaudelle 2025-26.

Esitys Annetaan kokouksessa

Matti Hursti totesi, että esitystä valmisti työryhmä Merja Koivisto, Jarkko Lahtinen ja Matti Hursti. Matti Hursti esitteli työryhmän esityksen kokoukselle pohjaesitykseksi.

Päätös Vuosikokous teki alla olevan päätöksensä yksimielisesti.

| Opsian hallituksen jäsenet 2025-26                 |
|----------------------------------------------------|
| puheenjohtaja: Merja Lehtonen, kausi 2025–26       |
| varapuheenjohtaja: Rikard Lindström, kausi 2025–26 |
| Varsinaiset jäsenet                                |
| Tiina Simons, kausi 2024–25                        |
| Jari von Becker, kausi 2025–26                     |
| Merja Koivisto, kausi 2025–26                      |
| Marjo Kyllönen, kausi 2024–25                      |
| Jarkko Lahtinen, kausi 2025–26                     |
| Katriina Sulonen, kausi 2024–25                    |
| Varajäsenet                                        |
| Lucina Hänninen, kausi 2024–25                     |
| Pertti Terho, kausi 2025–26                        |
| Tarja Suhonen, kausi 2025–26                       |
| Kati Heikkilä, kausi 2025–26                       |

## § 12 Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2025

Esitys Valitaan toiminnantarkastajat sekä heille varahenkilöt vuodelle 2025.

Korjattiin pohjaesitys seuraavasti: Vuodelle 2024 valitut

toiminnantarkastajat ovat lupautuneet jatkamaan vuonna 2025.  
Esitys toiminnantarkastajiksi vuodelle 2025: Varpu Vilkkö ja Aija Viikilä.  
Esitys varatoiminnantarkastajiksi vuodelle 2025: Katja Hagman ja Peter Johnson

**Päätös** Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2025 valittiin Varpu Vilkkö ja Aija Viikilä. Heille varalle valittiin varatoiminnantarkastajiksi vuodelle 2025: Katja Hagman ja Peter Johnson

### § 13 Vuosikokoukselle toimitettu aloite

Peter Johnson 17.4.2024:

*Opsian johtotiimin valinta kalenterivuositain*

*Kun Opsian yhdistyksen kokouksessa 5.6.2024 käsitellään sääntöjen mukaisesti §12:n kohdissa 5 ja 6 henkilövalintoja, niin vuosikokous päättää valita hallituksen jäsenten keskuudesta johtotiimin, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 2–3 hallituksen jäsentä. Johtotiimi kokoontuu pääsääntöisesti tietoverkon välityksellä. Tavoitteena on määritellä hallitukselle toimivaa jaettua johtajuutta ja edistää viestintää Opsian sisäistä ja ulkoista viestintää.*

*Esitän, että kokouksen esityslistan 12 §:n kohdassa 8 päätetään hyväksyä tämä aloite ja sen mukaisesti vahvistaa johtotiimin kokoonpano ja määrätä sen toimiajaksi vuosi 2025. Jatkossa toimitaan samalla periaatteella ja vaalivaliokunnan esityksestä nimitetään johtotiimi henkilövalintojen yhteydessä kalenterivuodeksi kerrallaan.*

*Jos johtotiimin käytäntö osoittautuu hyväksi, niin myöhemmin tehdään samansisältöinen sääntömuutos.*

*Kokkolassa 17.4.2024*

*Peter Johnson  
Opsian kunniajäsen*

**Esitys** Hallitus esittää, että hyväksytään aloitteen mukainen johtotiimi käyttöön otettavaksi.

**Päätös** Aloitteen mukainen esitys hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: Toimintakauden 2025–26 aloittava Opsian hallitus perustaa 4-henkisen johtotiimin.

### § 14. Muut esille tulevat asiat

Kokoukselle annettiin tiedoksi kaksi asiaa:

---

14.1. Merja Lehtonen tiedottaa kesäkuun aikana syksyn opintoretkestä.  
Ajankohta: viikko 46, kohde: Milanon seutu, Italia.

14.2. Opsia antaa lausunnon valmisteilla olevasta perusopetuslain muuttamisesta.  
Hallituksen jäseniltä tiedustellaan asiaan liittyvät nostot, joista lausunto  
kootaan. Lausunnon antamisen takaraja on 18.6.2024.

### **§15. Kokouksen päättäminen**

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

#### **PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI**

Markku Suortamo  
puheenjohtaja

Matti Hursti  
sihteeri

Merja Lehtonen  
pöytäkirjantarkastaja

Peter Johnson  
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende