

Aika Tiistai 5.6.2024 kello 16.15

Paikka Jyväskylän yliopisto, edustustila Lyhty, päärakennuksen vieressä, Seminaarinkatu 15

§ 1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Hursti avaa kokouksen.

Päätös

§ 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös

§ 3 Kokouksen sihteerin valinta

Päätös

§ 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.

Päätös

§ 5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös

§ 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 varahenkilöitä tarkastamaan yhdistyksen seuraavan toimintavuoden toiminta*
- 8. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja aloitteet.*

Päätös

§ 7 Käsitellään hallituksen

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

Päätös

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

Allekirjoitettu tilinpäätös vuodelta 2023 on liitteenä ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Päätös

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

- 9.1 ehdotus toimintasuunnitelmasta (liite 4)
- 9.2 ehdotus taloussuunnitelmasta (liite 5)
- 9.3 ehdotus jäsenmaksujen suuruudesta: säilytetään ennallaan.

Jäsenmaksu on OAJ/OPSIA:n jäsenten osalta 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Siitä OPSIA:n osuus on 0,25 % ja OAJ:n 0,95 %.

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

Päätös

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

Esitys: Ei muutoksia. Puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksia 3000 €:oon asti, hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkiota vaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan päiväraha, joka edellyttää matkustamista kotikunnan ulkopuolelle. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Erikseen sovittavista projektiluontoisista töistä maksetaan kohtuullinen korvaus sopimuksen mukaan.

Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan.

Päätös

§ 11 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuodeksi 2025

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

Päätös

§ 12 Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2025

Vuoden 2024 toiminnantarkastajiksi on valittu taloussuunnittelija Seppo Tiainen ja talouspäällikkö Aija Viikilä sekä varatoiminnantarkastajiksi taloussuunnittelija Katja Hagman ja johtava asiantuntija Peter Johnson.

Esitys Valitaan toiminnantarkastajat sekä heille varahenkilöt vuodelle 2025.

Päätös

§ 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 jaettava 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 nimetään johtotiimi henkilövalintojen yhteydessä kalenterivuodeksi kerrallaan.

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

Kokkolassa 17.4.2024

*Peter Johnson
Opsian kunniajäsen*

Esitys Hyväksytään aloitteen esitys käyttöön otettavaksi.

Päätös

§ 14. Muut esille tulevat asiat

Päätös

§15. Kokouksen päättäminen

Päätös