

**Aika** Torstaina 8.6.2017 kello 15.00–15.30.

**Paikka** Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki  
H-sali

### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara avaa kokouksen.

**Päätös**

Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Yhdistyksen varapuheenjohtaja pyysi kaikkia nostamaan maljan puheenjohtajan merkkipäivän johdosta.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

**Päätös** Puheenjohtajaksi valittiin Opsian kunniapuheenjohtaja Aulis Pitkälä.

### 3. Kokouksen sihteerin valinta

**Päätös** Kokouksen sihteeriksi valittiin Marianne Joronen.

### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

**Päätös** Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Laitetaan nimilista kiertämään.

### 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

**Päätös** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eeva-Kaisa Ikonen ja Esa Ukkola.

### 6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**Päätös** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

---

**7. Hallituksen kertomus vuoden 2016 toiminnasta, tilinpäätös 31.12.2016 ja toiminnantarkastuskertomus**

Hallituksen kertomus vuoden 2016 toiminnasta on liitteenä (liite 1), tilinpäätös 31.12.2016 (liite 2) sekä toiminnantarkastuskertomus (liite 3).

**Päätös** Virpi Lehmusvaara esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Hyväksyttiin toimintakertomus vuoden 2016 toiminnasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.

**8. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2016 ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille**

**Päätös** Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2016 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

**9. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman vahvistaminen**

Toimintasuunnitelma liitteineen vuodelle 2018 on liitteenä (liite 4).

**Päätös** Virpi Lehmusvaara esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman. Vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma. Syksyn seminaarissa laaditaan selkeä strategia millaista rahoitusta haetaan kuntien strategia työn tukemiseen ja huippujohtajakoulutuksen jatkokon.

**10. Vuoden 2018 taloussuunnitelman vahvistaminen**

Taloussuunnitelma vuodelle 2018 on liitteenä (liite 5).

**Päätös** Virpi Lehmusvaara esitteli vuoden 2018 taloussuunnitelman. Vahvistettiin vuoden 2018 taloussuunnitelma.

**11. Jäsenmaksun suuruuden määrittäminen**

Hallitus esittää, että jäsenmaksut säilyvät entisellään. Se on OAJ/OPSIA:n jäsenten osalta 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Siitä OPSIA:n osuus on 0,25 % ja OAJ:n 0,95 %.

Hallitus esittää, että vain OPSIA ry:n jäsenmaksun maksavien henkilöiden jäsenmaksu on työssä olevilta 45 € ja muilta 25 € vuodessa.

**Päätös** Päätettiin, että vuoden Opsian 2018 jäsenmaksut pysyvät ennallaan. OAJ/OPSIA:n jäsenten jäsenmaksu on 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja OPSIA ry:n jäsenmaksun maksavien henkilöiden jäsenmaksu on työssä olevilta 45 € ja muilta 25 € vuodessa.

## **12. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajien palkkioiden ja matkakorvausten perusteiden määrittäminen**

Hallitus esittää, että puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksia 2500 €:oon asti, hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan, paitsi kilometrikorvaus omalla autolla on 70 % KVTES:n mukaisesta korvauksesta eikä hallituksen kokouksiin osallistumisesta makseta päivärahaa.

**Päätös** Päätettiin esityksen mukaan. Puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksia 2500 €:oon asti, hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan. Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan, paitsi kilometrikorvaus omalla autolla on 70 % KVTES:n mukaisesta korvauksesta eikä hallituksen kokouksiin osallistumisesta makseta päivärahaa.

## **13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2018–2019**

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

Hallituksesta erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Barbro Högström, Marjo Kyllönen, Esa Ukkola ja Eeva-Kaisa Ikonen sekä varajäsenet Jari Kinnula ja Jukka Lehtosaari.

**Päätös** Valittiin erovuoroisista olevat hallituksen varsinaiset jäsenet Barbro Högström, Marjo Kyllönen, Esa Ukkola ja Eeva-Kaisa Ikonen sekä varajäsen Jari Kinnula jatkamaan hallituksessa. Uudeksi varajäseneksi Jukka Lehtosaaren tilalle valittiin Kaisu Toivonen.

Hallituksen kokoonpano 2018-2019 on: puheenjohtajana jatkavat Virpi Lehmusvaara ja varapuheenjohtajana Peter Johnson sekä hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Barbro Högström, Eeva-Kaisa Ikonen, Marjo

Kyllönen, Jarkko Lahtinen, Timo Tiainen ja Esa Ukkola. Varajäseniä ovat Jari Kinnula, Merja Koivisto, Anu-Liisa Kosonen ja Kaisu Toivonen.

#### 14. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2017

Vuoden 2016 toiminnantarkastajina ovat toimineet talouspäällikkö Tarja Latva ja sivistystoimen talouspäällikkö Seppo Tiainen. Varatoiminnantarkastajina ovat olleet talousjohtaja Kirsti Askolin ja taloussuunnittelija Katja Hagman.

Esitys Valitaan toiminnantarkastajat sekä heille varahenkilöt vuodelle 2017.

Päätös Valittiin vuoden 2017 toiminnantarkastajiksi talouspäällikkö Tarja Latva ja talouspäällikkö Seppo Tiainen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin talouspäällikkö Kirsti Askolin ja taloussuunnittelija Katja Hagman.

#### 15. Muut esille tulevat asiat


Päätös Keskusteltiin Opsian syksyn opintoretkestä Kokkolaan 3.-4.8. Päätettiin, että opintoretki järjestetään.

Ehdotetaan sivistyksen suunta palkinnoksi kahta palkintoa Suomen 100-vuotisjuhlavuotena. Toinen olisi Elämäntyö palkinto ja toinen sääntöjen mukainen kuten aikaisemminkin on myönnetty

#### 16. Kokouksen päättäminen

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

#### PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

  
Aulis Pitkälä  
Puheenjohtaja

  
Marianne Joronen  
Sihteeri

  
Eeva-Kaisa Ikonen  
Pöytäkirjantarkastaja

  
Esa Ukkola  
Pöytäkirjantarkastaja