

Aika Tiistaina 12.6.2018 kello 15.30-16.30

Paikka Sokos Hotelli Presidentti, Risto-neuvotteluhuone
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Osallistujat

Virpi Lehmusvaara
Peter Johnson
Tapio Holopainen
Eeva-Kaisa Ikonen
Anu-Liisa Kosonen
Jarkko Lahtinen
Markku Suortamo
Kaisu Toivonen
Marianne Joronen

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara avaa kokouksen.

Päätös Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara avasi kokouksen klo 15.30.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapio Holopainen.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri Marianne Joronen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla. Sääntöjen mukaan kutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 1.6.2018.

Päätös Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähti sähköpostilla 1.6.2018.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jarkko Lahtinen ja Markku Suortamo.

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7. Hallituksen kertomus vuoden 2017 toiminnasta, tilinpäätös 31.12.2017 ja toiminnantarkastuskertomus

Hallituksen kertomus vuoden 2017 toiminnasta on liitteenä (liite 1), tilinpäätös 31.12.2017 (liite 2) sekä toiminnantarkastuskertomus (liite 3).

Päätös Puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara esitteli hallituksen kertomuksen vuodelta 2017. Hyväksyttiin hallituksen kertomus vuoden 2017 toiminnasta (liite 1), tilinpäätös 31.12.2017 (liite 2) ja toiminnantarkastuskertomus (liite 3).

8. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2017 ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Päätös Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2017 ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. Siirretään tilikauden alijäämä 5340,11 euroa edellisten vuosien ylijäämään.

9. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Toimintasuunnitelma liitteineen vuodelle 2019 on liitteenä (liite 4).

Päätös Puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman. Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

10. Vuoden 2019 taloussuunnitelman vahvistaminen

Taloussuunnitelma vuodelle 2019 on liitteenä (liite 5).

Päätös Virpi Lehmusvaara esitteli vuoden 2019 taloussuunnitelman.
Hyväksyttiin vuoden 2019 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 jäsenmaksut säilyvät entisellään.
OAJ/OPSIA:n jäsenten osalta maksu on 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Siitä OPSIA:n osuus on 0,25 % ja OAJ:n 0,95 %.

Päätettiin, että pelkästään 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.

Erikseen sovittavista projektiluontoisista töistä maksetaan kohtuullinen korvaus sopimuksen mukaan.

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

Päätös Päätettiin, että puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksia 2500 €:oon asti, hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkiota.
Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.
Erikseen sovittavista projektiluontoisista töistä maksetaan kohtuullinen korvaus sopimuksen 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 2019–2020

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

Hallituksesta erovuorossa ovat Virpi Lehmusvaara, Peter Johnson, Jarkko Lahtinen ja Timo Tiainen sekä varajäsenistä Merja Koivisto ja Anu-Liisa Kosonen. Hallituksessa jatkavat Barbro Högström, Eeva-Kaisa Ikonen, Marjo Kyllönen ja Esa Ukkola sekä varajäsenistä Jari Kinnula ja Kaisu Toivonen.

Esitys Vuosikokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi 2019-2020.
Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2019-2020 kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta.

Päätös Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajan Virpi Lehmusvaaran ja varapuheenjohtajan Peter Johnsonin kahden vuoden toimikaudeksi 2019-2020.

Vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2019-2020 seuraavasti:

Virpi Lehmusvaara, Peter Johnson, Jarkko Lahtinen ja Timo Tiainen sekä varajäsenistä Merja Koivisto ja Anu-Liisa Kosonen.

Hallituksessa jatkavat vuoden Barbro Högström, Eeva-Kaisa Ikonen, Marjo Kyllönen ja Esa Ukkola sekä varajäsenistä Jari Kinnula ja Kaisu Toivonen.

14. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2018

Vuoden 2017 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 2018.

Päätös Vuoden 2018 toiminnantarkastajiksi valittiin KTM, ekonomi Tarja Latvan ja talouspäälikkö Seppo Tiaisen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin talousjohtaja Kirsti Askolin ja taloussuunnittelija Katja Hagman.

15. OAJ:n valtuustovaalit 2018

Opsian jäsenten äänestys OAJ:n valtuustovaaleissa: Opsia ry:llä oli tänä vuonna käytössä sekä urnavaali, että kokonaan sähköinen äänestys. Opsialla ei ole omaa vaalipiiriä joten äänestäminen oli sijoitettu muiden vaalipiireihin lähinnä YSI-piiriin.

Esitys Esitetään, että Opsia ry:lla on jatkossa kokonaan sähköinen äänestys.

Päätös Päätettiin, että Opsia ry:lla on jatkossa kokonaan sähköinen äänestystapa.

16. Muut esille tulevat asiat

Markku Suortamo kiitti puheenjohtajia ja panelisteja osallistumisesta Koulutusalan johtamisen foorumiin, missä Opsia sai hyvin näkyvyyttä. Opsialla oli esitepöytä foorumissa ja Opsian Sivistystoimen johdon työhyvinvointikysely julkistettiin foorumissa ja oli jaossa siellä.

17. Kokouksen päättäminen

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

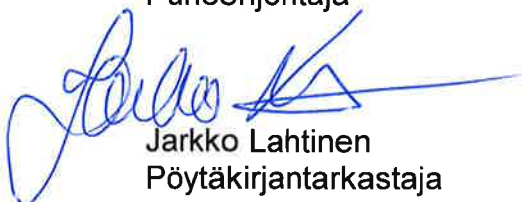
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



Tapio Holopainen
Puheenjohtaja



Marianne Joronen
Sihteeri



Jarkko Lahtinen
Pöytäkirjantarkastaja



Markku Suortamo
Pöytäkirjantarkastaja