



## PRO LUKIO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS ESITYSLISTA

Aika Keskiviikko 4.5.2022 klo 16.00

Paikka Tampere, Sokos Hotel Torni ja etämahdollisuus, Zoom-järjestelmä

### Asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös:

3. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös:

4. Kokouspöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

6. Äänioikeutettujen toteaminen

*"Yhdistyskokouksessa äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Äänestyksissä kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Hallituksen jäsenillä, kannatus- ja kunniajäsenillä sekä tilintarkastajilla on yhdistyskokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Edellä mainittujen lisäksi yhdistyskokous voi sallia myös muiden henkilöiden läsnäolon kokouksessa." (9 §)*

Ehdotus: Todetaan kokouksessa läsnä olevien äänioikeutettujen määrä.

Päätös:

## 7. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

*"Yhdistyskokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyskokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen. Hallituksen on toimitettava yhdistyskokouksen esityslista liitteineen viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta."* (8 §)

Kutsu yhdistyskokoukseen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 9.4.2022

Kokouksen esityslista liitteineen on ollut nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla 26.4.2022 alkaen. Tästä on tiedotettu jäseniä 9.4. ja 25.4.2022.

Ehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

## 8. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Ehdotus: Vahvistetaan ennakkoon lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

## 9. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2021

Ehdotus: Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021 (liite 1).

Päätös:

## 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2021

Ehdotus: Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2021 (tuloslaskelma liitteenä 2 ja tase liitteenä 1).

Päätös:

## 11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Ehdotus:

- 1) Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 3).
- 2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Päätös:

## 12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

Ehdotus: Hyväksytään

- 1) toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 4) ja
- 2) talousarvio vuodelle 2022 (liite 5).

Päätös:

### 13. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023

Kevään 2021 yhdistyskokouksessa päätetty, että jäsenmaksu vuonna 2022 on 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksu on ollut 10 euroa ja järjestöjäsenien 100 euroa. Yhdistyskokouksen ajankohdasta johtuen hallitus esittää, että yhdistyskokous päättää vuoden 2023 jäsenmaksun suuruuden. Näin jäsenmaksut voidaan jälleen kerätä jo heti alkuvuodesta.

Ehdotus: Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksuksi 10 euroa ja järjestöjäsenien jäsenmaksuksi 100 euroa.

Päätös:

### 14. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2022

Ehdotus: Puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille ei makseta varsinaisia kokouspalkkioita, mutta heille korvataan kokousmatkoista sekä Pro Lukion edustuksista aiheutuneet kulut esitetyn matkalaskun ja tositteiden perusteella. Matkustamisessa tulee suosia edullisinta vaihtoehtoa.

Päätös:

### 15. Puheenjohtajan valinta

*"Hallitukseen kuuluu varsinaisen yhdistyskokouksen valitsemana puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan, hallituksen keskuudestaan valitseman varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sen yhdistyskokouksen päätyttyä, jossa valinta on suoritettu, ja kestää kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen yhdistyskokouksen niin päättäessä. Yhdistyksen toimintaa käynnistettäessä erovuorojärjestys valitaan arvalla siten, että neljän jäsenen ensimmäisen toimikauden pituudeksi tulee kolme vuotta. Hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikauden yhdistyskokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi. Hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon tasapainoisesti valtakunnallinen ja alueellinen edustavuus sekä jäsenyhteisöjen omistuspohjien erilaisuus. Hallituksen jäsen on tehtävässään velvollinen tasapuolisesti edistämään koko jäsenkunnan parasta. Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Suomen lukiolaisten liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa." (11§)*

Pro Lukio ry:n puheenjohtaja Jussi Sutinen valittiin puheenjohtajaksi yhdistyskokouksessa 2020 kaudeksi 2020-2022. Sutinen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi kaudeksi 2022-2024.

Ehdotus: Valitaan Pro Lukio ry:lle uusi puheenjohtaja kaudeksi 2022-2024.

Päätös:

#### 16. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Tarja Aro-Kuuskoski, Marja Honkaheimo, Satu Nokelainen ja Ensio Vatanen. Hallituksessa jatkavat Jukka O. Mattila, Riitta-Mari Punkki-Heikkinen, Anni Virnes ja Petri Vuorinen.

Ehdotus: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös:

#### 17. Toiminnantarkastajien valinta

Vuonna 2021 yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Jyrki Ijäs ja Sanna Lehtonen. Heidän henkilökohtaisina varahenkilöinä ovat olleet Hannu Suoniemi ja Lauri Halla.

Ehdotus: Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt tarkastamaan vuoden 2022 tilejä ja hallintoa.

Päätös:

#### 18. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Päätös:

#### 19. Kokouksen päättäminen





