



PRO LUKIO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS

Aika Torstai 25.4.2019 klo 13.00
Paikka Kotkan lyseo, Arcus-talo, Kirkkokatu 15, 48100 Kotka

Asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös:

3. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös:

4. Kokospöytäkirjan 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:

1) Todetaan, että luettelo kokousoosallistujista on liitteenä 1.

2) 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 4.4.2019.

Linkki kotisivuilla olevaan esityslistaan liitteineen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 16.4.2019.

Ehdotus:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

8. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Ehdotus:

Vahvistetaan ennakkoon lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

9. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018

Ehdotus:

Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 2).

Päätös:

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2018

Ehdotus:

Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2018 (tuloslaskelma liitteenä 3 ja tase l liitteenä 4).

Päätös:

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Ehdotus:

- 1) Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 5).
- 2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Päätös:

12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Ehdotus:

Hyväksytään

- 1) toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite 6) ja
- 2) talousarvio vuodelle 2018 (liite 7).

Päätös:

13. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020

Kevään 2018 yhdistyskokouksessa päätetty jäsenmaksu vuonna 2019 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksu on ollut 10 euroa ja järjestöjäsenten 100 euroa.

Yhdistyskokouksen ajankohdasta johtuen hallitus esittää, että yhdistyskokous päättää vuoden 2020 jäsenmaksun suuruuden. Näin jäsenmaksut voidaan jälleen kerätä jo heti alkuvuodesta.

Ehdotus:

Päätetään vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksuksi 10 euroa ja järjestöjäsenten jäsenmaksuksi 100 euroa.

Päätös:

14. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2019

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. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

"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§)

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Mette Godenhjelm, Aki Holopainen, Liisa Leinonen ja Jukka O. Mattila. Hallituksen jäsenistä Marja Honkaheimo, Satu Nokelainen, Hannu Rantala ja Ensio Vatanen jatkavat.

Ehdotus:

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös:

16. Puheenjohtajan valinta

Pro Lukio ry:n puheenjohtaja Jussi Sutinen valittiin puheenjohtajaksi yhdistyskokouksessa 2018 kaudeksi 2018-2020 eli puheenjohtajaa ei valita yhdistyskokouksessa 2019

17. Toiminnantarkastajien valinta

Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Jyrki Ijäs ja Ritva-Sini Merilampi. Heidän henkilökohtaisina varahenkilöinä ovat olleet Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja Hannu Suoniemi.

Ehdotus:

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa.

Päätös:

18. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Päätös:

19. Kokouksen päättäminen

