



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: Puheenjohtajaksi valittiin Riitta Mutru

3. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös: Sihteeriksi valittiin Jussi Sutinen

4. Kokospöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mette Godenhjelm ja Satu Nokelainen

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina

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: Äänioikeutettuja on kokouksessa seitsemän.

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: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

8. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Ehdotus:

Vahvistetaan ennakkoon lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

9. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2018

Ehdotus:

Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2018

Ehdotus:

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

Päätös: Vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2018

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Ehdotus:

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

Päätös: Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Lisäksi kuultiin toiminnantarkastajien laatima liite toiminnantarkastuskertomukseen.

12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Ehdotus:

Hyväksytään

- 1) toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (liite 6) ja
- 2) talousarvio vuodelle 2019 (liite 7).

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

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 järjestöjäsenien 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 järjestöjäsenien jäsenmaksuksi 100 euroa.

Päätös: Päätettiin vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksuksi 10 euroa ja järjestöjäsenien jäsenmaksuksi 100 euroa.

14. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenien 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: Ehdotuksen mukaan.

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 tasapuolisesti 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: Hallituksen jäseniksi valittiin Mette Godenhjelm, Aki Holopainen, Jukka O. Mattila ja Riitta-Mari Punkki-Heikkinen

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: Toiminnantarkastajiksi valittiin Jyrki Ijäs ja Ritva-Sini Merilampi. Heidän varahenkilöikseen Hannu Suoniemi ja Sanna Lehtonen.

18. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Päätös: Ei muita asioita.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Kotkassa 25.4.2019

Riitta Mutru
Puheenjohtaja

Jussi Sutinen
Sihteeri

Mette Godenhjelm
Pöytäkirjan tarkastaja

Satu Nokelainen
Pöytäkirjan tarkastaja

