



## PRO LUKIO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika           Torstai 3.5.2018 klo 16.00  
Paikka        Etu-Töölön lukio, Arkadiankatu 26, Helsinki

### Asiat

#### **1. Kokouksen avaus**

#### **2. Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Suoniemi.

#### **3. Kokouksen sihteerin valinta**

Päätös: Sihteeriksi valittiin Marja Honkaheimo.

#### **4. Kokouspöytäkirjan tarkastajien valinta**

Päätös: Kokouspöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Nokelainen ja Ari Huovinen.

#### **5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta**

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Mirva Lindström ja Aurora Hansen.

#### **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: Luettelo kokousohallitujista on liitteessä 1 ja kokouksessa läsnä olevien jäsenien määrä on liitteessä 2.

## **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 16.4. 2018.

Linkki kotisivuilla olevaan esityslistaan liitteineen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 23.4.2018.

Ehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

## **8. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**

Ehdotus:

Vahvistetaan ennakkoon lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Kokouksen esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

## **9. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2017**

Ehdotus:

Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017 (liite 3).

Päätös: Hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017.

## **10. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017**

Ehdotus:

Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017 (tuloslaskelma liitteenä 4 ja tase liitteenä 5).

Päätös: Vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2017.

## **11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Ehdotus:

- 1) Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 6).
- 2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Päätös: Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

## **12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018**

Ehdotus:

Hyväksytään

- 1) toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite 7) ja
- 2) talousarvio vuodelle 2018 (liite 8).

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

## **13. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019**

Kevään 2017 yhdistyskokouksessa päätetty jäsenmaksu vuonna 2018 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 2019 jäsenmaksun suuruuden. Näin jäsenmaksut voidaan jälleen kerätä jo heti alkuvuodesta.

Ehdotus:

Päätetään vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksuksi 10 euroa ja järjestöjäsenten jäsenmaksuksi 100 euroa.

Päätös: Päätettiin vuoden 20+19 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksu on 10 euroa ja järjestöjäsenten jäsenmaksu on 100 euroa.

## **14. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2018**

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: 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.

## 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 Jaana Hilden-Pohjola, Marja Honkaheimo, Ari Huovinen ja Aki Puustinen. Hallituksen jäsenistä Mette Godenhjelm, Aki Holopainen, Liisa Leinonen ja Jukka O. Mattila jatkavat.

Ehdotus:

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös: Erovuoroisista Jaana Hilden-Pohjola ja Ari Huovinen ilmoittivat, että eivät ole käytettävissä uudelle kaudelle. Erovuoroisten tilalle hallitukseen ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Marja Honkaheimo, Satu Nokelainen, Ensio Vatanen, Hannu Rantala ja Tuija Ylöniemi. Koska ehdotettuja oli viisi ja avoimia hallituspaikkoja oli neljä, kokouksen puheenjohtaja päätti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys. Vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Honkaheimo 38, Nokelainen 34, Vatanen 30, Rantala 21 ja Ylöniemi 20. Puheenjohtaja totesi, että valituksia hallitukseen kaudelle 2018-2020 tulivat Honkaheimo, Nokelainen, Vatanen ja Rantala.

## 16. Puheenjohtajan valinta

Pro Lukio ry:n puheenjohtaja Kyösti Värri luopunut Pro Lukio ry:n puheenjohtajan tehtävästä kesken kauden 31.12.2017. Pro Lukio ry:n puheenjohtajana on 1.1.2018 alkaen toiminut Jaana Hilden-Pohjola.

Ehdotus:

Pro Lukio ry:n hallitus esittää yhdistyskokoukselle, että Pro Lukio ry:n puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2018 – 2020 valitaan rehtori Jussi Sutinen.

Päätös: Hallituksen esittämän ehdokkaan lisäksi puheenjohtajaksi ehdotettiin rehtori Hannu Rantalaa. Kokouksen puheenjohtaja päätti, että valli suoritetaan salaisena lippuäänestyksenä. Suoritettussa vaalissa Sutinen sai 30 ääntä ja Rantala 18 ääntä. Näin ollen

kokouksen puheenjohtaja totesi, että rehtori Sutinen oli valittu Pro Lukio ry:n puheenjohtajaksi kaudeksi 2018-2020.

### **17. Toiminnantarkastajien valinta**

Vuonna 2017 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 2018 tilejä ja hallintoa.

Päätös: Toiminnantarkastajiksi valitaan Jyrki Ijäs ja Ritva-Sini Merilampi ja heidän henkilökohtaisiksi varahenkilöiksi Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja Hannu Suoniemi.

### **18. Muut kokouksessa esille tulevat asiat**

Päätös: Ei muita kokousasioita.

### **19. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30

Hannu Suoniemi  
puheenjohtaja

Marja Honkaheimo  
sihteeri

Satu Nokelainen  
pöytäkirjan tarkastaja

Ari Huovinen  
pöytäkirjan tarkastaja





