

## PRO LUKIO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS

Aika Maanantai 11.5.2015 klo 12.00  
Paikka [Lahden Yhteiskoulu](#), Kirkkokatu 2, Lahti ([kartta](#))

### 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:

- 1) Todetaan, että luettelo kokousohallitujista 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 30 päivää ennen kokousta jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen. Hallituksen on toimitettava yhdistyskokouksen esityslista liitteineen viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.” (8 §)*

Kutsu yhdistyskokoukseen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 9.4.2015.  
Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 14.4.2015.

Ehdotus:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

## 8. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Ehdotus:

Vahvistetaan ennakkoon lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

## 9. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Ehdotus:

Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 (liite 2).

Päätös:

## 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2014

Ehdotus:

Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2014 (liite 3).

Päätös:

## 11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Ehdotus:

1) Kuullaan tilintarkastajien lausunto (liite 4).

2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Päätös:

## 12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Ehdotus:

Hyväksytään

- 1) toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (liite 5) ja
- 2) talousarvio vuodelle 2015 (liite 6).

Päätös:

## 13. Jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2015

Jäsenmaksu vuonna 2014 on ollut 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksu on ollut 10 euroa ja järjestöjäsenten 100 euroa.

Ehdotus:

Päätetään vuoden 2015 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 2015

Ehdotus:

Puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille ei makseta varsinaisia kokouspalkkioita, mutta heille korvataan kokousmatkoista aiheutuneet kulut esitetyn matkalaskun ja tositteiden perusteella. Matkustamisessa tulee suosia edullisinta vaihtoehtoa. Mikäli hallituksen kokous järjestetään jäsenen asuin- tai työpaikkakunnalla, matkakuluja ei korvata.

Kuluja voidaan korvata takautuvasti 6.11.2014 alkaen. Samalla päätetään, että hallituksen rahastonhoitajalle ennen vuoden 2014 tilinpäätöksen laadintaa toimitettujen hallituksen jäsenten matkalaskujen mukaiset kulut ajalta ennen 6.11.2014 maksetaan ko. laskujen esittäjille.

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. ... 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.” (11 §, ilman käynnistysvaiheen kohtia)*

Erovuorossa ovat Aurora Hansen, Aki Holopainen, Jukka O. Mattila ja Hannu Suoniemi. Anna-Maria Palo ja Jarkko Währn hakevat eroa hallituksen jäsenyydestä, jolloin heidän tilalleen on valittava jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja Kyösti Värri sekä jäsenet Jaana Hildén-Pohjola ja Ari Huovinen jatkavat.

Ehdotus:

- 1) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahden vuoden toimikaudeksi.
- 2) Myönnetään Anna-Maria Palolle ja Jarkko Währnille ero hallituksen jäsenyydestä kesken toimikauden.
- 3) Valitaan kaksi hallituksen jäsentä kesken toimikautta eroavien tilalle jäljellä olevaksi yhden vuoden toimikaudeksi.

Päätös:

#### 16. Tilintarkastajien valinta

Vuonna 2014 yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Ritva-Sini Merilampi ja Jyrki Ijäs. Heidän henkilökohtaisina varahenkilöinä ovat olleet Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja Marja Honkaheimo.

Ehdotus:

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt tarkastamaan vuoden 2015 tilejä ja hallintoa.

Päätös:

#### 17. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Yhdistyskokouksen päätteeksi on erillinen seminaariosuus, joka alkaa kahvitarjoilun jälkeen klo 13.00. Seminaarissa on 30 euron osallistumismaksu.

Ehdotus:

- 1) Merkitään iltapäivän seminaariosuus ja sen ohjelma (liite 7) tiedoksi.
- 2) Merkitään rehtori Markku Moisalan kertoma informaatio Lahden yhteiskoulusta ja sen lukiosta tiedoksi.

Päätös:

#### 18. Kokouksen päättäminen