

PRO LUKIO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS

Aika Maanantai 9.5.2016 klo 12.00

Paikka [Tampereen yhteiskoulun lukio](#), auditorio, Hallituskatu 30, Tampere ([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 6.4.2016.
Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 22.4.2016.

Ehdotus:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

8. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Ehdotus:

Vahvistetaan ennakoon lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

9. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2015

Ehdotus:

Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2015 (liite 2).

Päätös:

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2015

Ehdotus:

Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2015 (liite 3).

Päätös:

11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Ehdotus:

1) Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 4).

2) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Päätös:

12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Ehdotus:

Hyväksytään

- 1) toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 5) ja
- 2) talousarvio vuodelle 2016 (liite 6).

Päätös:

13. Jäsenmaksun suuruus vuosiksi 2016 ja 2017

Jäsenmaksu vuonna 2015 on ollut 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 2016 jäsenmaksun suuruuden lisäksi myös vuoden 2017 jäsenmaksun suuruuden. Näin jäsenmaksut voidaan jatkossa kerätä jo heti alkuvuodesta.

Ehdotus:

Päätetään

- 1) vuoden 2016 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksuksi 10 euroa ja järjestöjäsenien jäsenmaksuksi 100 euroa;
- 2) vuoden 2017 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa, josta poiketen opiskelijoiden ja eläkeläisten jäsenmaksuksi 10 euroa ja järjestöjäsenien jäsenmaksuksi 100 euroa.

Päätös:

14. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenien palkkiot vuodelle 2016

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 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.” (Ote 11 §:stä)

Toimikaudella 2014 – 2016 hallituksen puheenjohtajana toiminut Kyösti Värri on erovuorossa.

Ehdotus:

Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös:

16. 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 Hildén-Pohjola, Marja Honkaheimo, Ari Huovinen ja Aki Puustinen. Hallituksen jäsenistä Aurora Hansen, Aki Holopainen, Liisa Leinonen ja Jukka O. Mattila jatkavat.

Ehdotus:

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös:

17. Toiminnantarkastajien valinta

Vuonna 2015 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 2016 tilejä ja hallintoa.

Päätös:

18. Muut kokouksessa esille tulevat asiat

Yhdistyskokouksen päätteeksi on erillinen työseminaariosuus:

- 12.45 Lukiokoulutuksen ajankohtaiskatsaus
Puheenjohtaja Kyösti Värri, Pro Lukio ry
- 13.15 Laadunhallinnasta ja itsearviointista lukiokoulutuksessa
*Yksikön päällikkö Anu Räisänen ja arviointineuvos Elina Harjunen,
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi*
- 14.00 Iltapäiväkahvi
- 14.15 Työskentelyvaihe
- Lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän uusiminen – ideoita ja ajatuksia rahoituksen allokoinnin perusteiksi;
 - Valtakunnallisen lukioseminaarin 3. – 4.11.2016 valmistelu
- 16.00 Päätös

Ehdotus:

Merkitään iltapäivän jatko-ohjelma (liite 7) tiedoksi.

Päätös:

19. Kokouksen päättäminen