

**Aika** keskiviikko 4.3.2015 klo 11

**Paikka** ravintola Wanha kellari, Karhu-kabinetti, Mannerheimintie 3, Helsinki

### **Läsnä**

Tarja Boe	Anne-Maj Eskelinen	Esko Heikkonen
Päivi Järvinen	Maria Lammi	Sari Liski
Kimmo Mikkola	Heikki Mäkelä	Niina Peltonen
Sami Peltonen	Marja-Leena Ruha-Tuomola	Ilppo Salonen
Harri Veteli	Erja Vihervaara	Riitta Yrjänä

### **1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Mauri Ronimus avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Järvinen, sihteeriksi Marja-Leena Ruha-Tuomola ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Anne-Maj Eskelinen ja Sari Liski.

### **3 Kokouksen laillisuuden toteaminen (säännöt 5§)**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4 Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

### **5 Toimintakertomuksen käsittely**

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen. Yhdistyksen toiminta todettiin monipuoliseksi ja toimintakausi erityisen työteliääksi. Puheenjohtaja Mauri Ronimusta kiitettiin aikuislukiokoulutuksen hyväksi tehdystä työstä.

Toimintakertomus vuodelta 2014 hyväksyttiin.

### **6 Tilinpäätös vuodelta 1.1.2014 – 31.12.2014**

Rahastonhoitaja Kimmo Mikkola esitteli tilit ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilit hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

### **7 a) Yhdistyksen nimen muuttaminen**

#### **b) Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen Suomen Rehtorit ry:n alueyhdistysten mallisääntöjen mukaisiksi**

Yhdistyksen nimi päätettiin muuttaa hallituksen esityksen mukaisesti:

Iltakoulujen Rehtorit ry (IRY ry) on jatkossa Aikuislukioiden Rehtorit ry (AiRe ry).

Hallituksen esityksenä hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt Suomen Rehtorit ry:n mallisääntöjen mukaan. Uudet säännöt voidaan ottaa käyttöön jo tämän vuosikokouksen yhteydessä, koska SURE ry on ennakkotarkastuttanut mallisäännöt PRH:ssa.

### **8 Hallituksen puheenjohtajan valinta**

Mauri Ronimus valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajan tehtävässä.

### **9 Hallituksen muiden jäsenten ja toiminnantarkastajien valinta**

Hallituksen esityksenä jäsenet valittiin uusien sääntöjen mukaisesti eli jokaiselle varsinaiselle viidelle jäsenelle valittiin myös henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajan Mauri Ronimuksen varajäsen on Tarja Boe.

#### **Muut jäsenet ja varajäsenet ovat:**

Kimmo Mikkola (varajäsen Matti Kauppila Omnia, Espoo), Maria Lammi (varajäsen Sami Peltonen Turun iltalukio), Niina Peltonen (varajäsen Anne-Maj Eskelinen Porin aikuislukio), Marja-Leena Ruha-Tuomola (varajäsen Riitta Yrjänä Lahden yhteiskoulun aikuislukio)

**Toiminnantarkastajaksi** valittiin Tapani Saarinen ja **toiminnanvaratarkastajaksi** Ilppo Salonen.

### **10 Jäsenmaksun määrääminen ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2015**

IRY:n jäseniltä ei ole peritty erillistä jäsenmaksua (Suomen Rehtorit ry:n jäsenmaksun lisäksi) ja hallituksen esityksen mukaan vanhaa käytäntöä päätettiin jatkaa myös AiRe ry:ssä. Vuoden 2015 tulo- ja menoarvio esiteltiin. Aiheesta käytiin yleiskeskustelua. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin.

### **11 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015**

Puheenjohtaja Mauri Ronimus esitteli toimintasuunnitelman. Puheenjohtajan sanoja lainaten ”työt eivät lopu ja aikuislukioväki on toimintakauden aikana perimmäisten kysymysten äärellä”. Toimintasuunnitelma kaudelle 2015 hyväksyttiin.

### **12 Muut jäsenistön vuosikokouksen päätettäväksi toimittamat asiat (säännöt 7§)**

Muita asioita ei ollut.

### **13 Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja Päivi Järvinen päätti kokouksen klo 11.53.

Vakuudeksi \_\_\_/\_\_\_\_\_

Päivi Järvinen, puheenjohtaja

Marja-Leena Ruha-Tuomola, sihteeri

Anne-Maj Eskelinen, pöytäkirjantarkastaja

Sari Liski, pöytäkirjantarkastaja