

Aika keskiviikko 7.3.2016 klo 12.30

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

Läsnä

Tarja Boe Anne-Maj Eskelinen

Päivi Järvinen Katri Kotilainen

Sari Liski Kimmo Mikkola

Niina Peltonen Mauri Ronimus

M-L Ruha-Tuomola Ilppo Salonen

Riitta Yrjänä

1 Kokouksen avaus

AiRe ry:n hallituksen 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 Katri Kotilainen ja Sari Liski.

3 Kokouksen laillisuuden toteaminen (säännöt 9 §)

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kutsutuksi koolle. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5 Toimintakertomuksen käsittely

AiRe ry:n hallituksen sihteeri Ruha-Tuomola esitteli toimintakertomuksen. Todettiin yhdistyksen toimineen näkyvästi ja aktiivisesti aikuislukioiden puolesta. Erytiskiitokset saivat Ilppo Salonen ja Erja Vihervaara aktiivisesta vaikuttamistyöstä aikuislukioiden hyväksi.

Toimintakertomus vuodelta 2015 hyväksyttiin.

6 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015

Rahastonhoitaja Kimmo Mikkola esitteli tilit. Puheenjohtaja Ronimus luki toiminnantarkastajan lausunnon. Tilit hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.

7 Hallituksen puheenjohtajan valinta

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joten tänä vuonna puheenjohtaja ei ollut erovuorossa.

Mauri Ronimus jatkaa puheenjohtajan tehtävässä. Hallituksen puheenjohtaja on samalla yhdistyksen puheenjohtaja.

8 Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta

Uusien sääntöjen mukaan puolet kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavista hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa mutta valinnan yhteydessä toimikaudelle 2015 ei ratkaisua erovuoroisuudesta tämän hallituksen osalta huomattu tehdä. Puheenjohtaja Ronimus esitti kokousosallistujille hallituksen ehdotuksena, että kaikki edellisessä vuosikokouksessa valitut varsinaiset ja varajäsenet jatkavat tehtävissään vielä yhden vuoden. Seuraavan vuosikokouksen yhteydessä vuonna 2017 kaikki hallituksen jäsenet (ja varajäsenet) olisivat erovuoroisia ja tehtävien valintojen yhteydessä arvottaisiin ensimmäisen vuoden jälkeen erovuoroiset jäsenet. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen jäseninä ja varajäseninä jatkavat:

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)

9 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2016

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Tapani Saarinen ja varatoiminnantarkastajaksi Päivi Järvinen.

10 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajan palkkio

Hallituksen esityksenä hyväksyttiin, ettei kokouspalkkioita makseta. Matkakorvaukset maksetaan erikseen sovitun mukaisesti. Kustannuksia on tasannut IOY:n, IKLO:n ja AiRe:n samanaikaisesti pidettävät kokoukset.

11 Talousarvion vahvistaminen toimintakaudelle 2016

Käsiteltiin vuodelle 2016 laadittu talousarvioesitys. Aiheesta käytiin yleiskeskustelua. Todettiin avustusten hakemisen ja muiden varainkeruutoimintojen olevan sääntöjen mukaan mahdollisia. Hallituksen esitys vuoden 2016 talousarvioksi hyväksyttiin.

12 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Puheenjohtaja Mauri Ronimus esitteli toimintasuunnitelman. Todettiin yhdistyksen toiminnan pääalueet: Edunvalvonta, Sidosryhmäsuhteet, Koulutuspolitiikka ja rahoitus, Tiedotus.

Aikuislukioiden erityispiirteitä, omaleimaisuutta ja yhteiskunnallista merkittävyyttä tulisi näkyvästi tuoda julki eri yhteyksissä.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 hyväksyttiin.

13 Muut jäsenistön vuosikokouksen päätettäväksi toimittamat asiat (säännöt 9 §)

Muita asioita ei ollut.

14 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Päivi Järvinen päätti kokouksen klo 13.04.

Vakuudeksi ___/_____

Päivi Järvinen, puheenjohtaja

Marja-Leena Ruha-Tuomola, sihteeri

Katri Kotilainen, pöytäkirjantarkastaja

Sari Liski, pöytäkirjantarkastaja