

Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry

PÖYTÄKIRJA

**VUOSIKOKOUS 4.4.2022 klo 13.00: Teams -verkkoetäkokous
Läsnä (ks. erillinen osallistujalista)**

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry:n puheenjohtaja Riitta Yrjänä avasi kokouksen klo 13.02. Vierailijana kokouksessa ollut SURE ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen tervehti kokouksen osallistujia ja piti tiiviin katsauksen mm. Rehtoribarometristä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eiran aikuisiukion apulaisrehtori Sari Liski ja Kouvolan iltalukion rehtori Maria Lammi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joensuun aikuislukion rehtori Mari Levy ja Kokkolan aikuislukion rehtori Jonna Finell.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen (sääntöjen 9 §)

Kokouksen laillisuus todettiin sääntöjen mukaisesti. Kokouskutsu on tullut s-postitse osallistujille yli 2 viikkoa ennen kokousta.

4. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5. Toimintakertomuksen käsittely

Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry:n puheenjohtaja Riitta Yrjänä esitteli toimintakertomuksen kaudelta 2021 ja totesi, että Toimintakertomus kaudelta 2021 on lähetetty jäsenille kokouskutsun mukana. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Tilinpäätös kaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021

Tuloslaskelma ja tase on lähetetty jäsenille kokouskutsun mukana. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry:n taloudenhoitaja Lohjan aikuislukion rehtori Kimmo Mikkola esitteli tuloslaskelman kaudelta 2021. Toiminnantarkastajan lausunnon luki toiminnantarkastaja Päivi Järvinen Keravan aikuislukiosta. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja on samalla yhdistyksen puheenjohtaja. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinta tehtiin viimeksi vuosikokouksessa 2021. Puheenjohtajaksi valittiin vuonna 2021 rehtori Riitta Yrjänä Lahden yhteiskoulun aikuislukiosta.

Hallituksen puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2022 valittiin Riitta Yrjänä Lahden yhteiskoulun aikuislukiosta.

8. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet jäsenistä varajäsenineen ovat vuosittain ero-
vuorossa. Ensimmäisenä vuotena arpa ratkaisee erovuoroisuuden. Tässä vuosikokouksessa ero-
vuorossa ovat:

- Maria Lammi Kouvolan iltalukiosta (varajäsen Sami Peltonen Turun iltalukiosta)

- Marja-Leena Ruha-Tuomola Töölön yhteiskoulun aikuislukioista (varajäsen Sari Liski Eiran aikuislukioista).
- Hallituksen jäseniksi toimintakaudelle 2022 valittiin seuraavat henkilöt:
Niina Peltonen Tampereen aikuislukioista (varajäsen Mari Levy Joensuun aikuislukioista)
Kimmo Mikkola Lohjan aikuislukioista (varajäsen Anna-Majja Iskanius Omniasta)
Maria Lammi Kouvolan iltalukioista (varajäsen Sami Peltonen Turun iltalukioista)
Marja-Leena Ruha-Tuomola Töölön yhteiskoulun aikuislukioista (varajäsen Sari Liski Eiran aikuislukioista)
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimintakaudelle 2022
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Päivi Järvinen ja varatoiminnantarkastajana Ari Meriläinen. Samat henkilöt valittiin jatkamaan toiminnantarkastajana ja varatoiminnantarkastajana.
10. Yhdistyksemme edustajien valinta SURE-FIRE ry:n kokoukseen
Aikuislukioiden rehtoreiden edustajana on toiminut Sami Peltonen. Sure-Firen vuosikokouksessa edustajana on toiminut Riitta Yrjänä. Samat henkilöt valittiin jatkamaan ko. tehtävissä.
11. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajan palkkio.
Hallitus esittää, ettei kokouspalkkioita makseta kuluvalta toimintakaudelta.
Muita esityksiä ei ollut, joten päätettiin ettei kokouspalkkioita makseta.
12. Talousarvion vahvistaminen toimintakaudelle 2022
Kokouskutsun mukana tulleen hallituksen esityksen talousarvioksi toimintakaudelle 2022 esitteli Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry:n puheenjohtaja Riitta Yrjänä. Talousarvio hyväksyttiin ja todettiin, että saatu toiminta-avustus on käytettävä kuluvana vuonna.
13. Toimintasuunnitelma kaudelle 2022
Kokouskutsun mukana tulleen hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi toimintakaudelle 2022 esitteli Aikuislukioiden Rehtorit AiRe ry:n puheenjohtaja Riitta Yrjänä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
14. Muut jäsenistön vuosikokouksen päätettäviksi toimittamat asiat (sääntöjen 9 §)
Muita asioita ei ollut.
15. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Sari Liski kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi 4.4.2022



kokouksen pj. Sari Liski



kokouksen siht. Maria Lammi



pöytäkirjantarkastaja Mari Levy



pöytäkirjantarkastaja Jonna Finell