

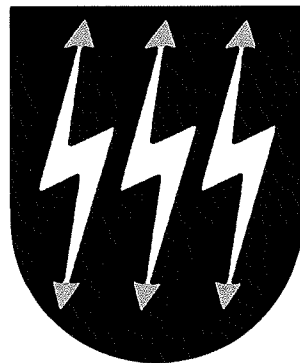
OAJ Etelä-Karjalan varsinainen kokous

keskiviikko 28.03.2012 klo 18.30

IMATRAN KYLPYLÄ

Purjekuja 1

Imatra



Esityslista

Toimintakertomus ja tilit 2011

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2012



OAJ

OAJ ETELÄ-KARJALA

OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry



OAJ

OAJ ETELÄ-KARJALA

OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry

ESITYSLISTA

28.03.2012

Varsinainen kokous

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot.
9. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi. (Jätetään valitsematta, koska puheenjohtaja on valittu kevään 2011 varsinaisessa kokouksessa kahdeksi vuodeksi).
12. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi. (Hallitus on muodostettu kevään 2011 varsinaisessa kokouksessa, joten valitaan sääntöjen mukaan arpomalla erovuoroisiksi joutuneiden hallituksen jäsenten tilalle 7 hallituksen jäsentä ja varajäsentä).
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
14. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.

hallitus



Varsinainen kokous

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

ESITYS: LEENA REPETTI pj. SANNA KOLHONEN: sihteeri

PÄÄTÖS: LEENA REPETTI pj. SANNA KO

Puheenjohtajaksi valittiin LEENA REPETTI

Sihteeriksi valittiin SANNA KOLHONEN

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.

ESITYS: KRISTINA HELMINEN

RISTO RITALA

PÄÄTÖS: _____

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin KRISTINA HELMINEN ja

RISTO RITALA

Äänenlaskijoina toimivat KRISTINA HELMINEN ja

RISTO RITALA

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu yhdistyksille on lähetetty 2.3.2012.
Jätettyjen valtakirjojen mukaan kokouspaikalla on

61 varsinaista edustajaa.

Kokouspaikalla on kaikkiaan

78 osallistujaa, jotka ovat OAJ:n jäseniä.

ESITYS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: KOKOUS TODETTIIN LAILLISEKSI JA
PÄÄTÖSVALTAISEKSI.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

ESITYS: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: VAHVISTETTIIN ESIMUUSTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI.

II Varsinaiset kokousasiat

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.

ESITYS: Hallitus esittää edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksymistä.

PÄÄTÖS: HYVÄKSYTIIN EDELLISEN VUODEN TOIMINTAKERTOMUS.

6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

ESITYS: Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2011 tileistä toimivalle hallitukselle.

PÄÄTÖS: VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS VAHVISTETTIIN JA VASTUUVAPAUUS MYÖNNETTIIN VUODEN 2011 TILEISTÄ

7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodeksi. ^{TOIMIVALLE HALLITUKSELLE (LIITE S.16)}

ESITYS: Hallitus esittää toimintasuunnitelman kuluvalle kalenterivuodelle hyväksyttäväksi esitetyssä muodossa.

PÄÄTÖS: LISÄTIIN KOULUTUSKOHTAAN VIIMEISEEN LAUSEeseen: "JA ALUEYHDISTYKSEN TALOUDELLISTA TUKEA. TOIMINTASUUNNITELMA HYVÄKSYTIIN. (LIITE S.18)

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot.

ESITYS: puheenjohtaja ja sihteeri	3200,- /a
varapuheenjohtaja	900,- /a
taloudenhoitaja	3000,- /a
tiedottaja	1800,- /a
jaostojen puheenjohtajat	400,- /a+ kokouspalkkiot
työvaliokunnan pj	75,- / kokous
työvaliokunnan siht.	75,- / kokous
työvaliokunnan muut jäsenet	65,- / kokous
hallituksen kok.osall.+alueasiamies	40,- / kokous
jaostojen jäsenet	40,- / kokous
hallituksen pj	40,- / kokous
jaostojen pj:t	40,- / kokous
koulutuspäivien järjestelijälle	300,- / koulutuspäivät
luentopalkkiot	75,- / h

Palkkioiden lisäksi yhdistys maksaa sotu+eläke+työttömyysvakuutusmaksut. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan, matkakulut virkaehtosopimuksen mukaisesti (0,45e/km). Kotisivujen ylläpidosta laskutetaan erillisellä laskulla.

PÄÄTÖS: HYVÄKSYTTIIN.

9. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.

ESITYS: Hallitus esittää seuraavaksi kalenterivuodeksi henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi 0,03 %.

PÄÄTÖS: HYVÄKSYTTIIN.

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluksi kalenterivuodeksi.

ESITYS: Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle hyväksyttäväksi taloudenhoitajan laatiman talousarvion kuluvalle vuodelle.

PÄÄTÖS: HYVÄKSYTTIIN.

11. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.

ESITYS: Hallitus esittää, että puheenjohtaja jätetään valitsematta, koska puheenjohtaja on valittu kevään 2011 varsinaisessa kokouksessa kahdeksi vuodeksi.

PÄÄTÖS: HYVÄKSYTTIIN.

12. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi.

ESITYS: Hallitus on muodostettu kevään 2011 varsinaisessa kokouksessa, joten valitaan sääntöjen mukaan arpomalla erovuoroisiksi joutuneiden hallituksen jäsenten tilalle 7 hallituksen jäsentä ja varajäsentä.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet ovat:

	Erovuoroinen hallituksen jäsen	Erovuoroinen hallituksen varajäsen
1.	Tiina Aalto-Huhtinen	Jaana Burman
2.	Nina Grönroos	Ulla Viskari-Lippojoiki
3.	Mikko Kauppinen	Aki Viianmaa
4.	Seppo Lakka	Sanna Kettunen
5.	Tuija Nummela	Marita Pirkka
6.	Minna Rovio	Johanna Siitonen
7.	Meri Tuunanen	Riikka Räihä

ESITYS:

	Erovuoroisen hallituksen jäsenen tilalle	Erovuoroisen hallituksen varajäsenen tilalle
1.	TIINA AALTO-HUHTINEN	JANNA BURMAN
2.	JARI HIRVIRINNE	ULLA VISKARI-LIPPOJOKI
3.	MIKKO KAUPPINEN	AKI VIIANMAA
4.	SEPPÖ LAKKA	SANNA KETTINEN
5.	TIINA NUMMELA	MARIKA PIRKKA
6.	JOHANNA SIITONEN	MARKKU RANTA
7.	MERI TUUNANEN	RIIKKA RÄIHÄ

PÄÄTÖS: HYVÄKSYTTIIN.

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

ESITYS: Hallitus esittää, että toiminnantarkastajiksi valitaan Teija Launiainen ja Heidi Tihtonen sekä varatoiminnantarkastajiksi Anna-Maija Laakso ja Kaisa Tihtonen.

PÄÄTÖS: HYVÄKSYTTIIN.

14. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.

Sääntöjen määräämässä ajassa ei varsinaiselle kokoukselle ole tullut jäsenyhdistyksiltä ehdotuksia perusteluineen muista käsiteltävistä asioista.

ESITYS:

PÄÄTÖS: HYVÄKSYTTIIN.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Uesa Repola
puheenjohtaja

Sanna Kekkonen
sihteeri

Antti Riihelä
pöytäkirjantarkistaja

Elisabet Riihelä
pöytäkirjantarkistaja