



SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

OAJ LAPPI/TJS

VARSINAINEN SYYSKOKOUS

AIKA lauantai 8.11.2014 kello 13.00

PAIKKA Hotelli Merihovi, Kemi

1

KOKOUKSEN AVAUS JA HUOMIONOSOITUKSET

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00. Jaettiin OAJ:n ansiomerkit hopeinen kultaisin lehvin Ismo Lahtelalle ja Matti Poikelalle sekä OAJ:n hopeinen ansiomerkki Marita Kukkolalle.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ari Arvola ja sihteeriksi Marja-Terttu Ylipaavalniemi.

3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Marita Kukkola ja Kari Filpus.

4

LÄSNÄOLIJAT JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin läsnäolevat jäsenyhdistysten viralliset edustajat (jokainen yhdistys tuo kokouksen sihteerille valtakirjan ja luettelon valitsemistaan läsnäolevista äänioikeutetuista edustajistaan). Virallisia edustajia oli paikalla 44. Valtakirjat ja osallistujalista liitteenä.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus muille jäsenyhdistysten jäsenille.

Todettiin, että kokouksen koollekutsumisessa on noudatettu sääntöjen 12 §:ää ja että kokous on päätösvaltainen. *(Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kutsukirjeillä postitse tai sähköpostitse.)* Kutsu on lähetetty sähköpostitse 8.10.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

VARSINAISET KOKOUSASIA

6 TOIMINTASUUNNITELMA

Hyväksyttiin alueyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015. LIITE

7

PALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET

Päätettiin, että alueyhdistys maksaa hallituksen kokoukseen kutsuttaville kokouspalkkiota 30 euroa/kokous ja sähköpostikokoukseen kutsuttaville kokouspalkkiota 15 euroa/kokous sekä matkakorvauksia ves:in mukaan vuonna 2015.

Päätettiin maksaa toiminnantarkastajien palkkio laskutuksen mukaan vuonna 2015.

8

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU

Päätettiin jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi 0,02 % vuodelle 2015.

9

YHDISTYKSEN TALOUSARVIO

Hyväksyttiin alueyhdistyksen talousarvio tilikaudeksi 1.1.—31.12.2015. LIITE.

10

ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja Matti Poikelan toimikausi päättyy 31.12.2015, joten ei valita puheenjohtajaa.

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Valittiin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilökohtainen varajäsen vuosiksi 2015 ja 2016.

Pohjois-Lapin jaos

varsinainen _____ varajäsen

Karen-Anne Näkkäljärvi-Kaarrekoski	Elina Sinisaari
Tiina Kyrö	Pia Reiman
Marjut Lång	Silja Tyrväinen

Keski-Lapin jaos

varsinainen _____ varajäsen

Petri Kärri	Tuija Ikäläinen
Tuija Nikkinen	Tapio Lindfors
Ritva Lampela	Tuula Narkilahti

Länsi-Pohjan jaos

varsinainen _____ varajäsen

Tarja Böök	Jonna Sivula
Tarja Korteniemi	Suvi Sironen
Sami Karvonon	Tuula Sykkö

12

ALUEYHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTAJA

Valittiin kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kalenterivuoden 2015 tilejä ja hallintoa.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Latva ja Teppo Mikkonen, varatoiminnantarkastajiksi Marita Kukkola ja Matti Alanära.

13

MUUT ASIAT

- tiedottaminen ja julkilausuma

Päätettiin, että puheenjohtaja laatii tiedotteen alueyhdistyksen syyskokouksen päätöksistä ja julkilausuman, jonka pohjana on OAJ:n tiedote 8.11.2014 *OAJ kaataisi lukioiden ja ammattikoulujen järjestämisverkkoa koskevan lain.*

14

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.58.

puheenjohtaja
Ari Arvola

sihteeri
Marja-Terttu Ylipaavalniemi

Pöytäkirja on tarkastettu

Marita Kukkola

Kari Filpus