



OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry
OAJ:s regionförening i Österbotten

KOKOUSHUUTSU/MÖTESKALLELSE

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidetään ti 23.4.2019 Härmän Kuntokeskuksessa. Klo 17.00 alkaen ruokailu sekä ilmoittautumiset ja varsinainen kokous alkaa klo 18.00. Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten hålls ti den 23 april 2019 på Härmä Spa Hotel. Från kl. 17.00 servering och emottagning av anmälningar. Mötet börjar kl. 18.00.

Ohjelma/Program

Avaus/Mötet öppnas: Kari Nieminen

Huomionosoitukset/Uppvaktningar

Vakuutusyhtiö Turva esittäytyy/Försäkringsbolaget Turva presenterar sig

I Kokouksen järjestäytymisen/Organisering av mötet

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri/val av ordförande och sekreterare.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat/val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/lagenlighet och beslutförhet.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys/fastställande av föredragningslista.

II Varsinaiset kokousasiat/Mötesärenden

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta/godkännande av verksamhetsberättelse för år 2018.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä/föreningens bokslut och revisionberättelsen för räkenskapsperioden 2018 samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus/Godkänns bokslutet och beviljas ansvarsfrihet
Päätös/Beslut:
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaaksi kalenterivuodeksi/godkännande av verksamhetsplan för år 2019.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot kuluvaaksi kalenterivuodeksi/Styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden för år 2019.
Ehdotus/Förslag: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset VES:n mukaan ja tilintarkastajan palkkio laskun mukaan./Mötesarvoden betalas icke, reseersättningar enligt TKA och revisorsarvoden enligt räkning.
Päätös/Beslut:
9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi/fastställande av medlemsavgifter för år 2020.

Ehdotus/Förslag: 0,03 % bruttopalkasta ja perintä OAJ:n kautta, paitsi AO, FSL, AKOL, YLL, SMOL ja TOOL jotka maksavat jäsentensä jäsenmaksut/0,03 % av bruttolön och inkassering via OAJ utom AO, FSL, AKOL, YLL, SMOL och TOOL, som ersätter medlemmarnas medlemsavgifter enligt överenskommelse.

Päätös/Beslut:

10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaiksi kalenterivuodeksi/godkännande av budgetförslag för år 2019.

Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.

Päätös/Beslut:

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi/val av styrelseordförande för följande verksamhetsperiod.

Päätös/Beslut:

12. Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi/val av styrelsemedlemmar och suppleanter för följande verksamhetsperiod.

Päätös/Beslut:

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa/val av två revisorer och revisorsersättare för år 2020.

Ehdotus/Förslag: Valitaan/Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor Ernst & Young.

Päätös/Beslut:

14. Ajankohtaistarkastus/Aktuellt: LTOL:n puheenjohtaja/BTLF:s ordförande Anitta Pakanen

15. Käsitellään muut mahdolliset asiat/Behandling av övriga eventuella ärenden.

Seinäjoella 17.1.2019

Hallitus/Styrelsen

Kari Nieminen
puheenjohtaja/ordförande

Paula Kotirinta
sihteeri/sekreterare