

OPH Eläkeläiset ry vuosikokous

Aika 23.8.2022 klo 15.30

Paikka Hotelli Arthur, kabinetti, Helsinki

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

2 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain aikaisintaan toukokuun alussa ja viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kulloinkin yhdistyksen käyttämällä sähköisillä viestimillä tai kirjeellä.

Kokouskutsu on ollut kotisivuilla heinäkuusta 2022 lähtien.

3 § Kutsutaan kokoukselle puheenjohtaja

4 § Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

5 § Hyväksytään esityslista

6 § Esitetään vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

7§ Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista kaudelle 2022–2023

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Puheenjohtajalle on maksettu 400 e kulukorvaus. Kokouspäivistä on maksettu matkustussäännön mukainen päiväraha ja matkakulut on korvattu todellisten kulujen mukaan julkisilla liikennevälineillä tai omalla autolla 0,30 e/km.

8 § Vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Vuodelle 2023 laadittu toimintasuunnitelma on alustava. Korona- ja maailman tilanteen vuoksi hallitus ehdottaa, että matkakohteista ja ajankohdista ilmoitamme kotisivuilla sekä Facebookissa.

9 § Päätetään jäsenmaksun suuruudesta

10 § Vahvistetaan vuoden 2023 tulo- ja menoarvio

11 § Valitaan OPH Eläkeläisten hallituksen puheenjohtaja kaudeksi 2022- 2023

Puheenjohtajan toimikausi on tämän vuoden vuosikokouksen päättymisestä seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen. Sääntöjen mukaan puheenjohtaja voidaan valita korkeintaan viisi kertaa peräkkäin.

Eija Suni on toiminut puheenjohtajana neljä kautta.

12 § Valitaan OPH Eläkeläisten hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa on Kalervo Jurvanen, Pohjois-Karjala ja Ritva Ketonen, Pirkanmaa. Hallituspaikoista perustavassa kokouksessa 2010 hyväksytyn vuorolistan mukaan hallitusvuorossa kaudelle 2022–2025 ovat uusina jäseninä Etelä-Suomi ja Suur-Savo.

Vanhoina jatkavat Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, OPK-eläkeläiset ja Pohjois-Pohjanmaa.

13 § Toiminnantarkastajan valinta vuoden 2022 tilejä tarkastamaan

Vuoden 2021 toiminnantarkastaja on pankinjohtaja, HT Seppo Koski Kuopiosta. Varalla pankinjohtaja, HT Raimo Liukku Kiteeltä.

14 § Muut asiat

– muistamiset

15 § Kokouksen päättäminen