



OPH ELÄKELÄISET ETELÄ-SUOMI

VUOSIKOKOUS 2023

Aika	Tiistaina 9.5.2023 klo 13.00
Paikka	OP Etelä-Häme, Hämeenlinnan konttori, Raatihuoneenkatu 21
Kokoussitelmät	Fysioterapeutti Marjut Saarisen esitys aiheesta ”Seniöri-ikäisen toimintakyky- fysioterapeuttinen näkökulma”, Heikki Launiala kertoo OP-Eläkesäätiön hautausavustuksesta ja lakimies Teppo Paajasen esitys ”Ikäihmisen lakiasioita mm. edunvalvontavaltuus”.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Asta Törmä avaa kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle sähköpostilla 6.4.2023 ja julkaistu OPH Eläkeläiset Etelä-Suomen kotisivuilla 6.4.2023.

4 Työjärjestys

Todetaan ja hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Nykyinen puheenjohtaja on Asta Törmä.

Valitaan puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle eli vuosikokouksesta 2023 vuosikokoukseen 2024 väliseksi ajaksi.

6 Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle.

Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä:

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan jäsenistöstä.

Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä.



Erovuorossa ovat Anna-Liisa Joukainen, Maija Kankkunen, Christina Siljander ja Hannele Sillanpää.

Valitaan erovuorossa olleiden hallituksen jäsenten tilalle jäsenet. Toimikausi on 2023 – 2025.

Muut hallituksen jäsenet ovat Jari Laaksonen, Heikki Launiala, Eeva Mantsinen, Pirjo Salonen ja Eira Verlander. Edellä mainittujen toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 2024 saakka.

7 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Valitaan yksi toiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä ja hallintoa sekä hänelle varahenkilö.

8 Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2022 toimintakertomus

9 Vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

10 Päätetään tulevan toimikauden eli vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta

11 Päätetään jäsenmaksusta vuosille 2023 ja 2024

Jäsenmaksu on aiemmin ollut 10 e.

12 Päätetään vuoden 2023 talousarviosta

13 Hallitukselle ja toiminnantarkastajalle maksettavat palkkiot

Hallitus esittää, että sen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Kokousmatkat esitetään korvattavaksi verohallinnon hyväksymän matkustuskäytännön mukaisesti ensisijaisesti käyttäen julkisia kulkuvälineitä. Oman auton käytössä suositellaan kimppakyytejä. Kokouksen yhteydessä hallituksen jäsenille tarjotaan lounas tai kahvitarjoilu.

Toiminnantarkastajalle maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaisesti.

14 Käsitellään muut mahdolliset asiat

15 Kokouksen päättäminen