

AIKA Maanantai 25.3.2019 klo 18.00-19.00
PAIKKA Elokuvateatteri Star, Kalliotie 6, 90500 Oulu

I KOKOUKSEN AVAAMINEN

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n pj Juha-Pekka Sillanpää avasi kokouksen.

II KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Esitys Kokous valitsee puheenjohtajan ja sihteerin.
Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Veikko Vitikka, sihteeriksi valittiin Anja Jussila.

2. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Hiltunen ja Annikki Lotvonen, pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 16 § mukaan: Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse tai työpaikkojen ilmoitustauluille asetetuilla ilmoituksilla. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.
Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

II VARSINAISET KOKOUSASIAK

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta

- Esitys Hyväksytään hallituksen esitys toimintakertomuksesta (liite 1).
- Päätös Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Sillanpää esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomukseen ei tullut muutosesityksiä.

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

- Esitys Esitellään tilit: Tuloslaskelma (liite 2) ja tase (liite 3) ja toiminnantarkastuskertomus (liite 4). Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
- Päätös Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Sillanpää esitteli tuloslaskelman (liite 2) ja taseen (liite 3) ja toiminnantarkastuskertomuksen (liite 4). Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

7. Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 §:ssä mainittujen yhdistysten kokouksiin

- Esitys OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kevätkokous oli 14.3. ja hallitus nimesi viralliset edustajat syyskokouksen antamalla valtuudella.
- Päätös OuAOn edustajia oli ollut paikalla 5. Puheenjohtajaksi valittiin Mika Paldanius. Kokouksessa oli käsitelty vuosikokousasiat. Todettiin kokousedustajat: Juha-Pekka Sillanpää, Annikki Lotvonen, Tuovi Pasma, Tarja Jaatinen ja Pirjo Hiltunen.

8. Talousarvio v. 2019 päivittäminen ja tähän kohtaan päivitetty talousarvion liite

- Esitys Esitellään vuoden 2019 päivitetty talousarvio (liite 5) ja talousarvion 2018 toteutumisvertailu (liite 6)
- Päätös Yhdistyksen puheenjohtaja Juha-Pekka Sillanpää esitteli vuoden 2019 päivitetyn talousarvion sekä toteutumisvertailun. Hallituksen esitys talousarviosta hyväksyttiin ja todettiin toteutumisvertailu.

9. Kokouksen päättäminen

- Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen.
- Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Puheenjohtaja



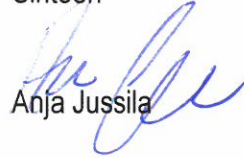
Veikko Vitikka

Pöytäkirjantarkastajat



Annikki Lotvonen

Sihteeri



Anja Jussila



Pirjo Hiltunen