

**OULUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY****YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS****PÖYTÄKIRJA**

AIKA 16.10.2013 kello 17:30

PAIKKA Oamk, Kotkantie 1, luokka 2334

**I KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n hallituksen puheenjohtaja  
Tuovi Pasma avasi kokouksen. Läsnäolijat liitteessä.

**II KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN****1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri**

Esitys Kokous valitsee puheenjohtajan ja sihteerin.

Päätös Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jouko Karhunen ja sihteeriksi Raili Hokajärvi.

**2. Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**

Esitys Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna Ontero ja Einari Jämsä.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 16 §:mukaan. (kutsu vähintään 7 päivää ennen kokousta sähköisellä kutsukirjeellä tai työpaikkojen ilmoitustaululla).

Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys**

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

R VA

## II VARSINAISET KOKOUSASIAAT

### 5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2014

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite).

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi Liite 2.

### 6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen vuodelle 2014

Esitys Hallitus esittää, että

- matkakorvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaan,
- toiminnantarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan,
- puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkiona 40 €/kokous ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 20 €/kokous.
- puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle maksetaan vuosipalkkiot: puheenjohtaja 1200 €, sihteeri 800 € ja rahastonhoitaja 800 €.
- kotisivujen päivittäjälle ja jäsenasioiden hoitajalle maksetaan vuosipalkkio 150 € (kp. tiedotus)

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina.

### 7. Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2014

Esitys Päätetään vuoden 2014 jäsenmaksuksi 0,1 % bruttopalkasta työnantajaperintä.

Päätös Päätettiin vuoden 2014 jäsenmaksuksi 0,1 % bruttopalkasta työnantajaperintä.

### 8. Vuoden 2014 talousarvion vahvistaminen

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys talousarvioksi (liite).

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi (Liite 3).

### 9. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Esitys OAJ:n ja AO ry:n sääntömuutoksen johdosta esitetään yhdistyksen sääntöjen muuttamista vastaamaan AO ry:n uusia mallisääntöjä 1.1.2014 alkaen. Hallituksen esitys on AO ry:n jäsenyhdistysten mallisääntöjen (kahden kokouksen) mukaiseksi

Päätös Hyväksyttiin yhdistyksen säännöt hallituksen esittämässä muodossa (liite 4).

K RA

**10. Hallituksen puheenjohtajan valinta**

- Esitys Valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2014.
- Päätös Puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 valittiin Tuovi Pasma.

**11. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta vuosille 2014 - 2015**

- Esitys Valitaan 3-5 hallituksen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet huomioiden eri alojen asiantuntemus.
- Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet (varajäsenet):  
 Majjala Markku (Jämsä Einari)  
 Virtanen Katri (Hautala Eija)  
 Vitikka Veikko (Ruokonen Taina)  
 Koivikko Esa (Jaako-Koivisto Tiina)  
 Luokkanen Juha (Sillanpää Juha-Pekka).
- Hallituksessa jatkavat Karhunen Jouko (Hokajärvi Raili), Jokinen Jari (Korento Kati), Kivelä Helena (Määttä Heidi), Jaatinen Tarja (Kettunen Timo), Ontero Anna (Jaara Sauli)
- Päätös Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi (erovuoroisten tilalle)  
 Majjala Markku, vara Jämsä Einari  
 Hautala Eija, vara Virtanen Katri  
 Ruokonen Taina, vara Vitikka Veikko  
 Koivikko Esa, vara Pirjo Juntunen  
 Sillanpää Juha-Pekka, vara Marko Lakkala.

**12. Valitaan edustajat ja varaedustajat Oulun seudun koulutuskuntayhtymän py:n syyskokoukseen 15.10.2013**

- Esitys Syyskokous oli ennen tätä kokousta. Merkitään tiedoksi, että hallituksen kokous päätti edustajat.
- Päätös Todettiin hallituksen valitsevat edustajat. Edustamassa olivat Anna Ontero, Tuovi Pasma, Raili Hokajärvi, Esa Koivikko, Jouko Karhunen, Timo Kettunen, Markus Karttunen, Jari Jokinen

**13. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen syyskokoukseen 6.11.2013 kello 18**

- Esitys Sääntöjen mukaan yhdistyksellä saa olla 11 edustajaa. Valitaan edustajat ja heille varaedustajat.
- Päätös Valittiin edustajiksi Tuovi Pasma, Raili Hokajärvi, Anna Ontero, Einari Jämsä, Esa Koivikko, Juha-Pekka Sillanpää ja Tarja Jaatinen. Valtuutettiin hallitus päättämään loput edustajat ja varaedustajat.

**14. Valitaan edustajat ja varaedustajat Ammatilliset opettajat ry:n vuosikokoukseen 16.11.2013**

- Esitys Sääntöjen mukaan yhdistyksellä saa olla 11 edustajaa. Valitaan edustajat ja heille varaedustajat. Hallitus ehdottaa, että valitaan enintään 9 edustajaa ja heille varaedustajia (Perusteluna talousarvion toteuttaminen, AO ry maksaa 4 edustajaa.)
- Päätös Valittiin edustajiksi Tuovi Pasma, Raili Hokajärvi, Anna Ontero, Juha-Pekka Sillanpää, Esa Koivikko ja Pirjo Juntunen. Hallitus valtuutetaan päättämään äänimäärät edustajille.

**15. Valitaan edustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat Rokuan Terveys ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon 1.1.2014 – 31.12.2016**

- Seloste Oulun seudun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:llä on ollut edustajat em. säätiön edustajistossa.
- Esitys Valitaan kaksi sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsentämme yhdistyksen edustajina edustajistoon ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.
- Päätös Valittiin edustajiksi Eija Hautala, varaedustajaksi Eliisa Niilekselä ja Veikko Vitikka, varaedustajaksi Helena Kivelä.

**16. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**

- Esitys Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan v. 2014 toimintaa.
- Päätös Valittiin toiminnantarkastajiksi Seppo Pakanen, varalla Pekka Kokkonen ja Heli Hurskainen, varalla Sami Lappalainen.

**17. Yhdistyksen kokouskutsu**

- Esitys Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen määräysten rajoissa. (sähköinen kutsukirje tai työpaikkojen ilmoitustaulu)
- Päätös Päätettiin sähköinen kutsukirje ja yhdistyksen kotisivut.

**18. Käsitellään AO Oulu 12 – projektin toimintakertomus, tilinpäätös ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään projektin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.**

Esitys	Esitellään toimintakertomus (liite), tilit ja toiminnantarkastajien lausunto (liite). Hyväksytään projektin toimintakertomus, tilinpäätös ja tase. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Päätös	Hyväksyttiin AO Oulu 12 - projektin toimintakertomus, tilinpäätös ja tase. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. ( Liitteet 5,6)

**19. Muut asiat**

Saatettiin tiedoksi AO:n vuosikokoukseen liittyviä asioita.

**20. Kokouksen päättäminen**

Esitys	Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös	Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Jouko Karhunen

  
Raili Hokajärvi

Pöytäkirja tarkistettu

  
Anna Ontero

  
Einari Jämsä