

## OULUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY

### YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

AIKA Keskiyö 15.10.2015 kello 18.00

PAIKKA Elokuvateatteri Star, Kalliotie 6, 90500 Oulu

### ESITYSLISTA

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n hallituksen puheenjohtaja  
Leena Jumisko avaa kokouksen.

#### I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

**1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**

Esitys Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös

**2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös

**3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 16 §:n 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

**4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

## II VARSINAISET KOKOUSASIAAT

### 5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi v. 2016 (liite 1).

Päätös

### 6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi

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

### 7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys Päätetään vuoden 2016 jäsenmaksuksi 0,1 % bruttopalkasta, työnantajaperintä.

Päätös

### 8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys talousarvioksi v. 2016 (liite 2).

Päätös

### 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet 1.1.2015 – 31.12.2016 huomioiden eri alojen asiantuntemus.

Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet (varajäsenet):

Hautala Eija (Virtanen Katri)

Koivikko Esa (Hiltunen Pirjo)

Maijala Markku (Jämsä Einari)  
 Ruokonen Taina (Vitikka Veikko)  
 Sillanpää Juha-Pekka (Marko Lakkala).

Hallituksessa jatkavat seuraavat varsinaiset jäsenet (varajäsenet)  
 Jaatinen Tarja (Härkönen Pirkko)  
 Jokinen Jari (Runtti Marja)  
 Karhunen Jouko (Hokajärvi Raili)  
 Korento Kati (Siipola Nina)  
 Ontero Anna (Jaara Sauli)

Päätös

**10. Valitaan edustajat ja varaedustajat Oulun seudun koulutuskuntayhtymän opettajien py:n syyskokoukseen 12.10.2015**

Esitys            Syyskokous oli ennen tätä kokousta. Merkitään tiedoksi, että hallituksen kokous päätti edustajat.

Päätös

**11. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ Pohjois-Pohjanmaan vuosikokoukseen 21.11.2015**

Esitys            Sääntöjen mukaan yhdistyksellä saa olla 11 edustajaa. Valitaan edustajat ja heille varaedustajat.

Päätös

**12. Valitaan edustajat ja varaedustajat Ammatilliset opettajat ry:n vuosikokoukseen 15.11.2015**

Esitys            Sääntöjen mukaan yhdistyksellä saa olla 11 edustajaa. Valitaan edustajat ja heille varaedustajat. Hallitus ehdottaa, että valitaan enintään 5 edustajaa ja heille varaedustajia (Perusteluna talousarvion toteuttaminen, AO ry maksaa 4 edustajan matkakulut. Osallistujat osallistuvat myös lauantain 14.11. opintopäivään ja iltajuhlaan).

Päätös

**13. Valitaan varaedustaja Rokuan Terveys ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon 16.10.2015 – 31.12.2016**

Esitys            Valitaan yksi sosiaali- ja terveysalalla toimiva jäsenemme yhdistyksen edustajana edustajistoon

Päätös

**14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa**

Esitys Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja hallintoa.

Päätös

**15. Kokouksen päättäminen**

Esitys Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu