

## OULUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY

### YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

AIKA Perjantai 11.10.2019 kello 18.00

PAIKKA De Gamlas Hem Hotel & Restaurant  
Kirkkokatu 54  
90120 Oulu

### ESITYSLISTA

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n hallituksen puheenjohtaja  
Juha-Pekka Sillanpää 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. 2020 (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 2020 jäsenmaksuksi 0,1 % bruttopalkasta, työnantajaperintä.

Päätös

### 8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys talousarvioksi v. 2020 (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 1.1.2020 – 31.12.2021 huomioiden eri alojen asiantuntemus. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 – 10 jäsentä, joista erovuorossa on puolet.

Hallituksessa jatkavat seuraavat varsinaiset jäsenet (varajäsenet):

- Juha-Pekka Sillanpää
- Ari-Pekka Sirviö (Jari Jokinen)
- Marcella Puranen (Tiina Sotikov)
- Sauli Jaara (Anna Ontero)
- Raili Hokajärvi (Jouko Karhunen)
- Nina Siipola (Anita Röyttä)

Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet (varajäsenet):

- Anja Jussila (Irene Mäkelä)
- Eija Hautala (Tiina Tervaskanto)
- Pertti Nissi (Annikki Lotvonen)
- Mika Paldanius (Marko Lakkala)
- Pirjo Hiltunen (Sirpa Talvensaari-Mäkikyrö)

Päätös

#### **10. Valitaan edustajat ja varaedustajat Oulun seudun ammatillisen koulutuksen py:n opettajien vuosikokoukseen 2019**

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

Päätös

#### **11. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ Pohjois-Pohjanmaan vuosikokoukseen 2019**

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

Päätös Laita esitykseen Syyskokous valtuuttaa hallituksen valitsemaan edustajat

#### **12. Valitaan edustajat ja varaedustajat Ammatilliset opettajat ry:n vuosikokoukseen 17.11.2019 Helsingissä.**

Esitys Sääntöjen mukaan yhdistyksellä saa olla 11 edustajaa. Valitaan edustajat ja heille varaedustajat. Hallitus ehdottaa, että valitaan enintään 7 edustajaa ja heille varaedustajia (Perusteluna talousarvion toteuttaminen, AO ry maksaa 4 edustajan matkakulut. AO maksaa opintopäivään ja vuosikokoukseen yhden

uuden edustajan. Osallistujat osallistuvat myös lauantain 16.11. opintopäivään ja iltajuhlaan).

Päätös

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

Esitys Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa.

Päätös

**14. Kokouksen päättäminen**

Esitys Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu