



perjantai, 28. maaliskuuta 2014 klo 18.00
JESSE'S DINE, kauppakeskus Skanssi
läsnä: 18 jäsentä (liite1)

Yhdistyksen puheenjohtaja Marita Savonmäki avasi tilaisuuden ajankohtaiskatsauksella ja varsinainen kokous käynnistettiin klo 18:03.

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katariina Saarni ja sihteeriksi Ritva Alasmäki.
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Hellén ja Kirsi Salminen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Vahvistettiin työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus tilikauden toiminnasta
Käytiin läpi hallituksen laatima kertomus tilikauden toiminnasta (liite2) ja hyväksyttiin se.
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Taloudenhoitaja Mirjami Lindholm esitteli yhdistyksen tilit edelliseltä vuodelta (liite3) ja toiminnantarkastaja Tomi Lehtola luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi vuodeksi
Käytiin läpi vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se. (liite4)
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot kuluvaksi vuodeksi
Hyväksyttiin aiempi käytäntö eli kokouspalkkiona on ateriakorvaus ja yhdistyksen nimissä tehdystä matkasta omalla autolla korvataan voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukainen euromäärä. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkiot laskutuksen mukaan.

9. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi
Yhdistyksen jäsenmaksuosuudeksi päätettiin edelleen 0,23 %:a. Työnantaja perii jäsenmaksun bruttopalkasta.
10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi
Taloudenhoitaja Mirjami Lindholm esitteli talousarvion (liite5). Menot-kohdan alle hallitustoimintaan lisättiin alakohdat: yleiskokoukset ja hallituksen kokoukset. Talousarvio hyväksyttiin.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Marita Savonmäki.
12. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
Erovooroisista Juha-Matti Salmelan ja hänen varajäsenensä Lauri Kataran tilalle valittiin Lotta Koisti ja hänen varajäsenekseen Ina Laurila. Muut erovuoroiset valittiin jatkamaan hallituksessa. Hallituksen kokoonpano seuraavan kauden (varajäsenet sulkeissa):
- | | |
|-------------------|--------------------|
| Ritva Alasmäki | (Katariina Saarni) |
| Timo Järvensivu | (Tuija Hillman) |
| Lotta Koisti | (Ina Laurila) |
| Pasi Salminen | (Anna Kylämäki) |
| Miia Hakala | (Hanna Niiranen) |
| Majja Koskenrouta | (Mirjami Lindholm) |
| Risto Luomala | (Kati Isojärvi) |
| Petri Salminen | (Tomi Lehtola) |
| Irmeli Murtonen | (Minna Santanen) |
| Päivi Tarkiainen | (Hanna Reponen) |
13. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ V-S alueyhdistyksen vuosikokoukseen.
Yhdistyksellä on neljä edustajaa alueyhdistyksen vuosikokouksessa. Valittiin yhdistyksen edustajiksi: Marita Savonmäki, Päivi Tarkiainen, Ritva Alasmäki ja Irmeli Murtonen.
Varajäseniksi valittiin OAJ:n Peimarin paikallisyhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja heidän varajäsenensä.
14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa
Nykyiset toiminnantarkastajat Leena Paukio (varalla Leena Mönkkönen) ja Tomi Lehtola (varalla Pirkko-Liisa Kronbäck) valittiin jatkamaan tehtävissään.
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita asioita ilmoitettu määräaikaan mennessä.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:56 ja kokousväki siirtyi maistelemaan viinejä.

puheenjohtaja Katariina Saarni

sihteeri Ritva Alasmäki

pöytäkirjantarkastajat:

Kristiina Hellen

Kirsi Salminen

