

SYYSKOKOUS 2018

Aika	Tiistai 23.10.2018 klo 17.30
Paikka	Ravintola Sulo, Joensuu
Läsnä	Osallistujaluettelo liitteenä

• Kokouksen avaus

Kokouksen aluksi pääluottamusmiehet (PKKY/ Riveria Toni Niemeläinen ja Karelia Virva Rento) sekä luottamusmiehet (Pasi Hiltunen ja Susanna Puustinen) kertoivat ajankohtaisia kuulumisia.

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Vartiainen avasi kokouksen klo 18.14.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**• Kokousvirkaillijoiden valinta**

- Puheenjohtajaksi valittiin Pasi Tahvanainen
- Sihteeriksi valittiin Tuula Saari-Järvelin

• Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Varis ja Heli Rinnekallio
- Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat voivat toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, joten ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Varis ja Heli Rinnekallio.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osallistujaluettelo liitteenä.

Säännöt 16 § Kutsu toimitetaan jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta sähköpostin kautta. Lisäksi kutsu esitetään yhdistyksen ilmoitustaululla.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenistölle 8.10.2018. Lisäksi kutsu on esitetty yhdistyksen Internet-sivujen sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa <http://pohjoiskarjalanao.kotisivukone.com>.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Syyskokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

VARSINAISET KOKOUSASIAAT

6 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Esitys Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Päätös Pj Kirsi Vartiainen esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta ja yksimielisesti.

7 Palkkiot ja matkakorvaukset

Määrätään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot.

Esitys Hallitus esittää, että 1) puheenjohtajan ja sihteerin veronalainen palkkio on 840 €/vuosi ja kulukorvaus 250 €/vuosi; 2) jäsenvastaavan, rahastonhoitajan sekä tiedottajan kulukorvaus on 300 €/vuosi; 3) pitkämatkalaisten kilometrikorvaus maksetaan KVTES:n mukaan; 4) toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Päätös Hallituksen esitys hyväksyttiin.

8 Yhdistyksen jäsenmaksu

Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi sääntöjen § 9 mukaisesti.

Esitys Hallitus esittää, että jäsenet suorittavat jäsenmaksua kalenterikuukausittain ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista OAJ:lle 0,95 %, AO:lle 0,1 % ja 0,15 % yhdistykselle sekä OAJ Pohjois-Karjalan alueyhdistykselle 0,05 %. Tämän osuuden maksaa AO.

Jäsenet, joilla ei ole ansiotuloja opetustoimesta, suorittavat jäsenmaksua OAJ:n valtuuston ja valtakunnallisten yhdistysten päättämällä tavalla.

Päätös Hallituksen esitys hyväksyttiin.

9 Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2019

- Esitys Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2019.
- Päätös Rahastonhoitaja Merja Mäenpää esitteli talousarvion vuodelle 2019. Talousarvio hyväksyttiin muutoksitta ja yksimielisesti.

10 Hallituksen jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

Valitaan sääntöjen 17 §:n ja 15 §:n kohdan 10 mukaisesti varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi (2019–2020), Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Sääntöjen mukaan toimikausi kestää kaksi vuotta. Jäsenistä ja varajäsenistä erovuorossa on vuosittain puolet.

Erovooroiset jäsenet	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
	Jaana Saarinki Tuula Saari-Järvelin Teija Alanen Aira Lintunen	Leena Puhakka Pirjo Leskinen Minna Sinkko

Hallituksessa jatkavat jäsenet 31.12.2019 saakka

Varsinaisena jäsenenä	Varajäsenenä
Kirsi Pyykönen Ritva Mertanen Harri Lemmetyinen Sari Härkönen	Arja Irene Tiainen Päivi Putkuri Jouko Pussinen Merja Mäenpää

Päätös Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen kaudelle 2019-2020 valittiin:

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Leena Puhakka Tuula Saari-Järvelin Teija Alanen Minna Sinkko	Sanna Lappalainen Marja Luopa Minna Jäppinen Kirsi Varis

11 Toimipaikkakohtaisten edustajien (yhteysopettajien) valinta

Yhdistyksen toimipaikkakohtaisina edustajina vuonna 2018 ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Liekka	Marjaana Saarelainen
Outokumpu	Pasi Tahvanainen
Nurmes	
Valtimo	Kirsi Pyykönen
Joensuu	Jaana Saarinki, Miika Räättäri (Otsola), Harri Lemmetyinen ja Hannu Hyvärinen (Peltola), Kirsi Vartiainen (soteka Peltola)
Joensuu	Minna Sinkko (Niskala), Jaana Oravainen (sote)
Niittylahti	Sari Härkönen
AMK-opettajat	Ritva Mertanen

Päätös Asia oli jäänyt valmistelematta, joten päätettiin, että asia valmistellaan uudelleen ja hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 12.11.2018. Hallituksen esitys vahvistetaan ja päätetään virallisesti kevätkokouksessa 2019.

12 Yhdistyksen edustajat

Valitaan edustajat ja varaedustajat sääntöjen 1 §:n 3 ja 4 momentissa mainittujen yhdistysten kokouksiin. Tärkeimmät edustuspaikat ovat AO:n vuosikokous ja OAJ:n alueyhdistyksen vuosikokous.

Esitys Yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja / tai hallituksen valitsevat henkilöt

Päätös Hallituksen esitys hyväksyttiin.

13 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa.

Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Tuomo Tikkanen ja Milja Halonen ja varatoiminnantarkastajiksi Elina Lyytikäinen ja Heli Harjula.

Päätös Toiminnantarkastajiksi valittiin Arja Aalto ja Ensio Kettunen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Eija Virkkala ja Päivi Järvinen.

14 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 16 §:n määräysten rajoissa.

Esitys Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen toimitetaan vähintään 10 päivää ennen kokousta sähköpostin kautta niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, ja ilmoittamalla yhdistyksen sähköisellä ilmoitustaululla Internet-kotisivuilla.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään 5 päivää ennen kokousta.

Päätös Hallituksen esitys hyväksyttiin.

15 Merkkipäivämuistamiset

Merkkipäivämuistamisia ei ollut.

16 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

17 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Pasi Tahvanainen päätti kokouksen klo 18.40.

Pasi Tahvanainen
puheenjohtaja

Tuula Saari-Järvelin
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu.

Joensuussa _____ / _____ 2018

Heli Rinnekallio

Kirsi Varis

Liitteet Osallistujaluettelo
 Talousarvio
 Toimintasuunnitelma