



OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen varsinainen kokous

KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA

Aika: Ma 28.11.2022 klo 18, ruokailu ja valtakirjojen tarkistus klo 17 alkaen

Paikka: Lounas- ja tilausravintola Koski, Kirkkokatu 10, Tampere

Valtakirjat tarkistetaan ennen kokoustilaan siirtymistä. Tilaisuuden avaa OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja Johanna Toivanen.

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAKSET

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Esitys: Kokouspalkkiot:
hallituksen, jaosten ja työryhmien puheenjohtaja ja sihteeri 80 euroa
hallituksen, jaosten ja työryhmien jäsenet 50 euroa
Matkakorvaukset:
kokousmatkoista ylin verovapaa km-korvaus koulutuksista 0,30 e/km + 0,05 e/km/lisämatk.
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
9. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2023 jäsenmaksuksi 0,02 %.
10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
12. Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. Esitys: Valitaan tilintarkastajiksi HT Erno Kauranen

sekä Hootem Tilintarkastusyhteisö Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan HT Antti-Jussi Penttilä. Kaurasen varatilintarkastajaksi valitaan HT Jorma Nuutinen. Tilintarkastusyhteisölle ei tarvitse valita varatilintarkastajaa.

14. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.

III KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN