

OULUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

AIKA Keskiviikko 9.10.2024 kello 17.45

PAIKKA Elokuvateatteri Star
Kalliotie 6, 90500 Oulu

PÖYTÄKIRJA

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
Liisa Kiviniemi avaa kokouksen.

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Esitys Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Sauli Jaara ja sihteeriksi Anja Jussila

2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Karjalainen ja Mervi Savela

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 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

II VARSINAISET KOKOUSASIAMAT

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi v. 2025 (liite 1).

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2005.

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 1300 €, sihteeri 900 € ja rahastonhoitaja 900 €.
- kotisivujen päivittäjälle ja jäsenasioiden hoitajalle maksetaan vuosipalkkio 300 € (kp. tiedotus)

Päätös Hyväksyttiin hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

hallituksen esittämässä muodossa:

- 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 1300 €, sihteeri 900 € ja rahastonhoitaja 900 €.
- kotisivujen päivittäjälle ja jäsenasioiden hoitajalle maksetaan vuosipalkkio 300 € (kp. tiedotus)

7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys Päätetään vuoden 2025 jäsenmaksuksi 0,1 % bruttopalkasta, työnantajaperintä.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa vuodelle 2025.

Vuoden 2025 jäsenmaksuksi päätettiin 0,1 % bruttopalkasta työnantajaperintänä.

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys talousarvioksi v. 2025 (liite 2).

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2025.

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi

Esitys Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
1.1.2025 - 31.12.2026

Päätös Yhdistyksen puheenjohtajaksi kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 1.1.2025
- 31.12.2026 valittiin Juha-Pekka Sillanpää.

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

Esitys Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet 1.1.2025 – 31.12.2026 huomioiden eri alojen asiantuntemus. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 – 10 jäsentä, joista erovuorossa on puolet.

Hallituksessa jatkavat seuraavat varsinaiset jäsenet (varajäsenet):

- Anja Jussila (Sirpa Karjalainen)
- Outi Virkkula (Kati Korento)
- Liisa Kiviniemi (Terhi Äijälä)
- Mika Paldanius
- Lea Perhomaa (Sirpa Talvensaari-Mäkikyrö)

Päätös

Erovuorossa seuraavat hallituksen jäsenet:

- Ari-Pekka Sirviö Heidi Vierimaa
- Mervi Savela Sauli Jaara
- Maarit Wimmer Anita Röyttä
- Terhi Äijälä Heidi Koutonen
- Kristian Fyrsten Esa Koivikko

Mika Paldaniuksen varajäseneksi valittiin Marko Heikkinen.

Liisa Kiviniemen varajäseneksi valittiin Sari Voutilainen.

11. Valitaan edustajat ja varaedustajat Oulun seudun ammatillisen koulutuksen py:n vuosikokoukseen 29.10.2024

- Esitys Sääntöjen mukaan yhdistyksellä saa olla 9 edustajaa. Valitaan edustajat ja heille varaedustajat. Syyskokous valtuuttaa hallituksen valitsemaan edustajat.
- Päätös Syyskokous valtuuttaa OuAO hallituksen valitsemaan edustajat kokoukseen.

12. Valitaan edustajat ja varaedustajat OAJ Pohjois-Pohjanmaan vuosikokoukseen 19.11.2024

- Esitys Sääntöjen mukaan yhdistyksellä saa olla 9 edustajaa. Valitaan edustajat ja heille varaedustajat. Syyskokous valtuuttaa hallituksen valitsemaan edustajat.
- Päätös Edustajiksi OAJ Pohjois-Pohjanmaan vuosikokoukseen valittiin Ari-Pekka Sirviö, Mervi Savela. Syyskokous valtuuttaa OuAO hallituksen täydentämään listaa.

13. Valitaan edustajat ja varaedustajat Ammatilliset opettajat ry:n vuosikokoukseen Vuosikokous ja opintopäivä 16.-17.11.2024 Porissa

- Esitys Sääntöjen mukaan yhdistyksellä saa olla 9 edustajaa. Valitaan viralliset kokousedustajat. Hallitus ehdottaa, että valitaan enintään 7 edustajaa. Valitut toimivat toistensa varaedustajina. (AO ry maksaa kaikkien virallisten kokousedustajien matkakulut ilman päivärahja ja kokousta edellisen yön majoituksen kahden hengen huoneessa Virkistysshotelli Yyterissä, mikäli kotoa joutuu lähtemään kokouspäivänä ennen kello 6.00 Syyskokous valtuuttaa hallituksen valitsemaan edustajat.
- Päätös OuAOn virallisiksi kokousedustajiksi valittiin Mika Paldanius, Anja Jussila, Esa Koivikko, Liisa Kiviniemi ja AO:n kutsuviraana ja virallisena edustajina on Juha-Pekka Sillanpää, Ari-Pekka Sirviö, Tuovi Pasma. Syyskokous valtuuttaa Hallituksen täydentämään virallisia edustajia. AOn vuosikokouksessa äänimäärät jaetaan tasan kaikkien virallisten edustajien kesken. Kaikki viralliset edustajat toimivat toistensa varajäseninä.

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

- Esitys Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan vuoden 2025 tilejä ja hallintoa.
- Päätös Syyskokouksen valitsemat tarkastajat: Heli Hurskainen ja Seppo Pakanen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Eija Hautala.

15. Kokouksen päättäminen

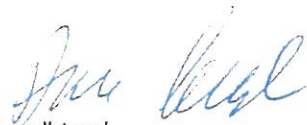
- Esitys Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36

Pöytäkirjan vakuudeksi


puheenjohtaja
Sauli Jaara


sihteeri
Anja Jussila

Pöytäkirja tarkistettu


Mervi Savela


Sirpa Karjalainen

