

**Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry**

Aika lauantai 27.11.2021 klo 13.00–15.25  
Paikka Santasport Lapin urheiluopisto, Ounasvaara, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi, kokoustila Rova ja etänä Microsoft TEAMSin kautta  
Läsnä Liite

**1. Kokouksen avaus**

Päätösesitys Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Meriluoto avaa kokouksen.  
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Päätösesitys Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kolme äänenlaskijaa.  
Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Pia Pyötsiä, sihteeriksi Viena Peltoniemi, pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaana Volanto ja Anne Ämmälä. Äänenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat sekä Kaija Vauhkonen, joka ilmoittaa etänä osallistuvien puheenvuoropyynnöt ja laskee Teamsin kautta olevien kädennostot äänestyksissä.  
Henkilövalinnoissa vaali toteutetaan Mentimeter.comia käyttämällä.

**3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Tausta Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen, tai niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, sähköpostitse toimitettu kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella, tai työpaikoilla levitettävällä monisteella, tai yhdistyksen kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.  
Päätösesitys Ensimmäinen kutsu lähetettiin 10.09.2021. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös Kokouksessa oli läsnä 30 jäsentä (läsnä olevina 18 ja etäyhteydellä 12), joista 4 on eläkeläistä. Eläkeläisillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

Päätösesitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen (liite 1)**

Taustaa Esitellään toimintakertomus.  
Päätösesitys Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus.  
Päätös Anne-Leena Rapo esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin ja siitä korjataan muutama kirjoitusvirhe.

**6. Tilien ja tilinpäätöksen käsittely sekä toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle (tuloslaskelma liite 2 ja tase liite 3)**

Taustaa	Puheenjohtaja esittelee tilinpäätöksen. Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto.
Päätösesitys	Hyväksytään tilit vuodelta 2020, vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.
Päätös	Tarja Meriluoto esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2020. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022 (liite 4)**

Taustaa	Esitellään toimintasuunnitelma.
Päätösesitys	Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022.
Päätös	Anne Lampela esitteli toimintasuunnitelman pääpiirteittäin. Todettiin, että luottamusmiehille on luotu oma ryhmä someen. Lisätään tämä tieto kohtaan Viestintä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

**8. Hallituksen palkkioiden määrääminen ja matkakorvausten perusteiden määrääminen vuodelle 2022 (liite 5)**

Taustaa	Puheenjohtaja esittelee palkkiot. Palkkioita ei esitetä muutettavaksi vuoden 2021 tasosta.
Päätösesitys	Hyväksytään hallituksen esitys palkkioiksi ja kokouspalkkioiksi. Matkakorvaukset maksetaan Valtion matkustusohjeen mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**9. Päätetään, käyttääkö jäsenyhdistys liiton sääntöjen 12 §:n mukaista mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun, päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon 8 §:n säännökset.**

Taustaa	Jäsenmaksu vuodelle 2022 vahvistetaan Jyтын liittovaltuuston syyskokouksessa 25.-26.11.2021 Oulussa. Esitykset ovat nämä: prosentuaalinen jäsenmaksu 1,32 %, kannatusjäsenmaksu 36 e, opiskelija 3 e/kk tai 36 e/vuosi, euromääräinen 5 e/kk.
Päätösesitys	Yhdistys ei käytä mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun. Kannatusjäsenet maksavat Jytyliiton kannatusjäsenmaksun vähimmäismäärän.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**10. Vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen (liite 6)**

Taustaa	Puheenjohtaja esittelee vuoden 2022 talousarvion.
Päätösesitys	Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022.
Päätös	Tarja Meriluoto esitteli talousarvion, mikä on tehty lokakuun 2021 tapahtumien pohjalta. Mervi Kivirinta ei hyväksynyt talousarvioita ja ehdotti, että ylimääräinen kokous päättää asian. Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa hallituksen esitystä kannatti 16 jäsentä ja Mervin esitystä 6 jäsentä. Päätettiin, että talousarvio hyväksytään esityksen mukaan. Puheenjohtaja sijoittaa talousarviossa mainitut summat kirjanpidon tilikarttaan ao. kuuluville paikoille taloudenhoitajan kanssa.

Mervi Kivirinta jätti eriävän mielipiteen pykälään 10:

Ilmoitan, että en hyväksy hallituksen esittämän talousarvion vahvistamista. Talousarviossa ei näkynyt tulo- ja menopuolet oikein ryhmiteltynä eikä se, mitä vuosikokouksen piti hyväksyä. Talousarviossa mm. ilmoitettiin virheellisesti 32 000 euron tulot varainhankinnassa.

Talousarviossa oli myös pienennetty työpaikkatoimintaan kohdistuvia kuluja tai poistettu jäsenten koulutukseen varatut kulut, vaikka toimintasuunnitelmassa näihin kiinnitettiin erityisesti huomiota.

Katson, että talousarvion osalta on pidettävä uusi vuosikokous.

## **11. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta**

### **11.1. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen**

Taustaa

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vuosikokouksen päätöksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään viisitoista (15) muuta, varsinaista jäsentä, joilla viimeksi mainituilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi kerrallaan. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus joukoistaan. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kolmen vuosikokouksen väliseksi ajaksi kerrallaan. Heistä puolet (1/2) vuosittain erovuorossa, ensin arvalla ja sitten vuorolla. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, jäsenasiainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Päätösehdotus

Hallituksen koko on 4 varsinaista jäsentä ja 4 henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen kokoonpano 2021:

Puheenjohtaja: Tarja Meriluoto

Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:

Päivi Siitari (Anne-Leena Rapo) ja Tiina Hiltunen (Jolene Hietala)

Jatkavat jäsenet ja varajäsenet

Timo Tervo (Jouni Orava) ja Kaija Vauhkonen (Anne Lampela)

Päätös

Hyväksyttiin hallituksen jäsenten määrä esityksen mukaan.

### **11.2. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle**

Päätösesitys

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja.

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin Tarja Meriluoto.

### **11.3. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Päätösesitys

Valitaan jäsenet erovuoroisten Päivi Siitarin ja Tiina Hiltusen tilalle kahdeksi vuodeksi.

Päätös

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Päivi Siitari ja Tiina Hiltunen.

Merkittiin tiedoksi, että Timo Tervon jäätyä eläkkeelle, siirtyy varajäsen Jouni Orava varsinaiseksi jäseneksi. Varalle ei valittu ketään.

### **11.4. Varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Päätösesitys

Valitaan varajäsenet erovuorossa olevien Anne-Leena Rapon ja Jolene Hietalan tilalle kahdeksi vuodeksi.

Päätös

Varajäseniksi valittiin Anne-Leena Rapo (Päivi Siitarin vara) ja Leevi Uusitalo (Tiina Hiltusen vara) kahdeksi vuodeksi.

**Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry****12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta**

Taustaa Toiminnantarkastajana on ollut Pia Pyötsiä ja hänen varallaan Paula Halonen.  
Päätösesitys Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.  
Päätös Toiminnantarkastajaksi valittiin Pia Pyötsiä ja varatoiminnantarkastajaksi Tiina Laine.

**13. Muut asiat****13.1. Yhdistysfuusio**

Yhdistysfuusion selvitystyö on käynnistetty ja mietitään, olisiko mahdollista yhdistää neljä yksityisalan yhdistystä. Perustetaanko yksi yhdistys nykyisten neljän yhdistyksen sijaan. Neuvotteluissa mukana olevat yhdistykset ovat 4H-toimihenkilöliitto ry (123 jäsentä), Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry (472 jäsentä), Yksityismetsätalouden Toimihenkilöt YMTH ry (62 jäsentä), ja Yleisten sopimusalojen toimihenkilöyhdistys – STYLE ry (257 jäsentä). Neuvotteluissa mukana ovat olleet muut yhdistykset paitsi Neuvonta-alan toimihenkilöt NEUVO ry (440 jäsentä).

Päätösesitys Käydään puheenjohtajan alustuksen pohjalta lähetekeskustelu yhdistysfuusiosta.

Päätös Merkittiin tiedoksi Tarja Meriluodon tilannekatsaus. Kommenteissa tuotiin esille, että opetusalan näkökulmasta em. yhdistykset eivät ole parhaita mahdollisia kumppaneita, koska jäsenet eivät ole opetusallalla (monta eri TES:iä). Vaihtoehtoisia kumppaneita voisi löytyä yhdistyksistä, joissa on jo yksityisen opetusalan työehtosopimusta noudattavia jäseniä (esim. Metropolia).

**14. Kokouksen päättäminen**

Päätös Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.25.

Vakuudeksi



Pia Pyötsiä  
puheenjohtaja



Viena Peltoniemi  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan



Jaana Volanto  
pöytäkirjantarkastaja



Anne Ämmälä  
pöytäkirjantarkastaja