

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

Aika lauantai 25.11.2023 klo 10.30–12.15
Paikka Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere, kokoustila
Läsnä 33 yhdistyksen jäsentä (liite)

1. Kokouksen avaus

Päätösesitys Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Meriluoto avaa kokouksen.
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.30.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kolme äänenlaskijaa.
Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Pia Pyötsiä ja sihteeriksi Viena Peltoniemi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Aura ja Arto Kornilov. Äänenlaskijoiksi valittiin Petri Sikanen, Jasmin Mäkiranta ja Mari Hämäläinen.

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.
Liitteenä hallituksen laatima äänestys- ja vaalijärjestys (liite 1).

Päätösesitys Ensimmäinen kutsu lähetettiin **8.10.2023**. Kokouksessa on läsnä __ jäsentä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokouksessa oli läsnä 33 jäsentä. Kokouksessa eläkeläisillä (6) oli läsnäolo- ja puheoikeus.
Hyväksyttiin hallituksen laatima äänestys- ja vaalijärjestys. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätösesitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen (liite 2)

Taustaa Esitellään toimintakertomus.
Päätösesitys Hyväksytään vuoden 2022 toimintakertomus.
Päätös Sari Jokela esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Tilien ja tilinpäätöksen käsittely sekä toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle (tuloslaskelma liite 3 ja tase liite 4)

Taustaa Esitellään tilinpäätös. Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto.
Päätösesitys Hyväksytään tilit vuodelta 2022, vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

Päätös Tarja Meriluoto esitteli tuloslaskelman ja taseen. Toiminnantarkastaja Pia Pyötsiä luki toiminnantarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024 (liite 5)

Päätösesitys Esitellään toimintasuunnitelma.
Päätös Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Anne Lampela esitteli toimintasuunnitelman. Vuosi 2024 on yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi ja hallitus suunnittelee jäsenmatkaa eurooppalaiseen kaupunkiin. Vuosikokouspäiväksi hyväksyttiin 16.11.2024 päällekkäisten tapahtumien takia. Korjataan päivämäärä toimintasuunnitelmaan. Tarja Meriluoto ja Anne Lampela toivat terveiset Yksityisalojen neuvottelupäiviltä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaan.

8. Hallituksen palkkioiden määrääminen (liite 6) ja matkakorvausten perusteiden määrääminen vuodelle 2024

Taustaa Puheenjohtaja esittelee palkkiot.
Päätösesitys Hyväksytään hallituksen esitys palkkioiksi ja kokouspalkkioiksi. Matkakorvaukset maksetaan Valtion matkustusohjeen mukaisesti.
Päätös Tarja Meriluoto esitteli palkkiot, joihin korotuksia ei ole tulossa, kokouspalkkiot pysyvät samoina. Hallituksen kokoukset (12) on pidetty sunnuntaina iltapäivisin. Hyväksyttiin palkkiot ja matkakorvaukset Valtion matkustusohjeen mukaan.

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

Taustaa Jäsenmaksu vuodelle 2024 vahvistetaan Jytyn liittovaltuuston syyskokouksessa 22-23.11.2023 Tampereella. Esitykset ovat nämä:
prosentuaalinen jäsenmaksu 1,32 %, kannatusjäsenmaksu 36 e, euromääräinen 7 e/kk. Opiskelijalta ei peritä jäsenmaksua opiskeluajalta.
Päätösesitys Yhdistys ei käytä mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun. Kannatusjäsenet ja euromääräiset maksavat Jytyliiton liittovaltuuston päätöksen mukaisen maksun.
Päätös Hyväksyttiin jäsenmaksut esityksen mukaan.

Pidettiin 15 minuutin tauko klo 11.25–11.40

10. Vuoden 2024 talousarvion vahvistaminen (liite 7)

Taustaa Puheenjohtaja esittelee vuoden 2024 talousarvion.
Päätösesitys Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024.
Päätös Tarja Meriluoto esitteli vuoden 2024 talousarvion. Todettiin, että jäsenmatkan omavastuuta on nostettu ja myös hallituksen jäsenet maksavat omavastuuta jäsenmatkoista vuonna 2024. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2024.

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

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 keskuudestaan. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Heistä osa on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Päätösesitys

Hallitukseen valitaan 4 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Hallituksen kokoonpano 2023 on ollut seuraava:

Puheenjohtaja: Tarja Meriluoto

Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:

Anne Lampela varsinainen jäsen ja Anne-Leena Rapo varajäsen
Tiina Hiltunen varsinainen jäsen (eronnut hallituksesta syyskuussa 2023)
ja Leevi Uusitalo varajäsen

Jatkavat jäsenet ja varajäsenet:

Jouni Orava varsinainen jäsen ja Marita Pirinen varajäsen
Sari Jokela varsinainen jäsen

11.2. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle

Päätösesitys

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja.

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tarja Meriluoto.

11.3. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisen tilalle

Päätösesitys

Valitaan jäsenet erovuoroisten Anne Lampelan ja Tiina Hiltusen tilalle kahdeksi vuodeksi.

Päätös

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Anne Lampela Nummelasta ja Katja Vesa Oulusta kahdeksi vuodeksi.

11.4. Varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Päätösesitys

Valitaan varajäsen erovuorossa olevan Leevi Uusitalon tilalle kahdeksi vuodeksi ja valitaan toinen varajäsen.

Päätös

Varajäseniksi valittiin yksimielisesti Katri Kaunisto Helsingistä (Anne Lampelan vara) ja Jutta Katajamäki Alavudelta (Katja Vesan vara) kahdeksi vuodeksi.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2024:

puheenjohtaja Tarja Meriluoto, Haaga-Helia amk

Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

Sari Jokela, Ammattiopisto Luovi

Jouni Orava, Haaga-Helia amk (Marita Pirinen, Perho Liiketalousopisto)

Anne Lampela, Musiikkiopisto Juvenalia (Katri Kaunisto, Itä-Helsingin musiikkiopisto)

Katja Vesa, Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Jutta Katajamäki, Ammattiopisto Luovi)

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Taustaa Toiminnantarkastajana on toiminut Pia Pyötsiä ja hänen varallaan Tiina Laine.
Päätösesitys Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Päätös Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkaa Pia Pyötsiä ja varatoiminnantarkastajana jatkaa Tiina Laine.

13. Muut asiat

13.1 Yksityisen opetusalan TES 1.4.2024

Tarja Meriluoto kertoi kuulumiset Yksityisalojen neuvottelupäiviltä.

14. Kokouksen päättäminen

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

Vakuudeksi

Pia Pyötsiä
puheenjohtaja

Viena Peltoniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Pirjo Aura
pöytäkirjantarkastaja

Arto Kornilov
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende