

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

Aika lauantai 21.11.2020 klo 10.00 - 12.07.
Paikka Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
ja etänä Microsoft TEAMSin kautta
Läsnä Liitteenä

1. Kokouksen avaus

Päätösesitys Yhdistyksen puheenjohtaja Kaija Vauhkonen avaa kokouksen.
Päätös Esityksen mukaan.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kolme äänenlaskijaa.
Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Pia Pyötsiä, tekniseksi sihteeriksi Tarja Meriluoto, sihteeriksi Viena Peltoniemi ja pöytäkirjan tarkistajiksi Marita Pirinen ja Juho Uski. Äänenlaskijaksi valittiin Marita Pirinen, Juho Uski ja Jouni Orava.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Taustaa 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 14.10.2020. Kokouksessa on läsnä _ jäsentä.
Päätös Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksessa oli läsnä 23 jäsentä, joista 2 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 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen (liite 1)

Taustaa Esitellään toimintakertomus.
Päätösesitys Hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus.
Päätös Anne-Leena Rapo esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus lisäyksellä, että Kai Liitola ja Jaana Volanto olivat mukana hallituksessa.

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

6. Tilien ja tilinpäätöksen käsittely sekä toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle (liitteet 2 ja 3)

Taustaa	Puheenjohtaja esittelee tilinpäätöksen.
Päätösesitys	Hyväksytään tilit vuodelta 2019, vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.
Päätös	Kaija Vauhkonen esitteli taseen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen. Tarja Meriluoto esitteli tilinpäätöksen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021 (liite 4)

Taustaa	Esitellään toimintasuunnitelma.
Päätösesitys	Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
Päätös	Tarja Meriluoto esitteli toimintasuunnitelman. Tuleva vuosi on yhdistyksen 25. toimintavuosi. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

8. Hallituksen palkkioiden määrääminen ja matkakorvausten perusteiden määrääminen vuodelle 2021 (liite 5)

Taustaa	Puheenjohtaja esittelee palkkiot.
Päätösesitys	Hyväksytään hallituksen esitys palkkioiksi ja kokouspalkkioiksi. Matkakorvaukset maksetaan Valtion matkustusohjeen mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin hallituksen esitys.

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	Vuoden 2021 jäsenmaksuprosenttia ei ole vielä vahvistettu. Jytyn talousarviossa on pohjana 1,32 %. Liiton sääntöjen mukaan liittovaltuusto päättää myös kannatusjäsenmaksun vähimmäismäärän. Liittovaltuusto kokoontuu 23.-24.11.2020 Hämeenlinnassa.
Päätösesitys	Yhdistys ei käytä mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun. Kannatusjäsenet maksavat Jytyliiton kannatusjäsenmaksun vähimmäismäärän. Jäsenmaksut: Prosentuaalinen 1,32 % (ei ole vielä vahvistettu) Euromääräinen 5 e/kk (ei ole vielä vahvistettu) Opiskelijajäsenmaksu 36 e/v (ei ole vielä vahvistettu) Kannatusjäsenmaksu 36 e/v (ei ole vielä vahvistettu) Asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittava: 0 e
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10. Vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen (liite 6)

Taustaa	Timo Tervo esittelee vuoden 2021 talousarvion.
Päätösesitys	Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021.
Päätös	Talousarvio vahvistettiin ja hyväksyttiin Nordean sijoitusrahaston 30000 euron suuruinen purku kattamaan yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuodesta aiheutuvia opinto- ja hyvinvointimatkan kustannuksia.

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry**Kokous keskeytettiin tauon ajaksi (klo 11.20 -11.30).****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	Hallitukseen valitaan 4 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kokoonpano vuonna 2020: Puheenjohtaja: Kaija Vauhkonen Eroavuorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet: Tarja Meriluoto (Jouni Orava) ja Timo Tervo (Viena Peltoniemi) Jatkavat jäsenet ja varajäsenet Päivi Siitari (Anne-Leena Rapo) ja Tiina Hiltunen (Jolene Hietala)
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 erovuoroisen tilalle

Päätösesitys	Valitaan jäsenet erovuoroisten, Tarja Meriluodon ja Timo Tervon tilalle kahdeksi vuodeksi.
Päätös	Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Tervo ja Kaija Vauhkonen kahdeksi vuodeksi.

11.4. Varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Päätösesitys	Valitaan varajäsenet erovuorossa olevien Jouni Oravan ja Viena Peltoniemen tilalle kahdeksi vuodeksi.
Päätös	Varajäseniksi valittiin Anne Lampela ja Jouni Orava kahdeksi vuodeksi. Hallituksen kokoonpano vuonna 2021: Puheenjohtaja Tarja Meriluoto Jäsenet ja varajäsenet Päivi Siitari (Anne-Leena Rapo) ja Tiina Hiltunen (Jolene Hietala) Timo Tervo (Jouni Orava) ja Kaija Vauhkonen (Anne Lampela)

12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Taustaa	Toiminnantarkastajina ovat olleet Pia Pyötsiä ja hänen varallaan Paula Halonen.
Päätösesitys	Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

Päätös Toiminnantarkastajaksi valittiin Pia Pyötsiä ja varatoiminnantarkastajaksi Paula Halonen.

13. Valitaan jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu.

Päätös Valittiin edustajat ja varaedustajat
Etelä-Suomi: Tarja Meriluoto ja varalla Anne Lampela ja Jouni Orava
Itä-Suomi: Kaija Vauhkonen ja varalla Päivi Siitari
Länsi-Suomi: Anne-Leena Rapo
Pohjois-Suomi: Timo Tervo

14. Muut asiat**14.1.**

Krakovan matkan arvonta, johon hallituksen jäsenet eivät osallistuneet.
Arvonnun voitti Pirjo Aura, matka on Pirjolle ilmainen.



14.2.**Menti.meter - loppupalaute**

Kokoukseen osallistuneet antoivat palautetta järjestelyistä. Enemmistön mielestä etäkokous sujui hyvin, sujuvasti, ongelmitta ja helposti positiivisessa hengessä.

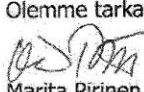

15. Kokouksen päättäminen

Päätös Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.07.

Vakuudeksi


Pia Pyötsiä
puheenjohtaja
Viena Peltoniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan


Marita Pirinen
pöytäkirjantarkastaja
Juho Uski
pöytäkirjantarkastaja

Sivu 5 sisältää liitteen, jossa nimilistan jäsennumeroineen.