

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

Aika lauantai 16.11.2024 klo 12.00
Paikka Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
Läsnä 27 yhdistyksen jäsentä (liite)

1. Kokouksen avaus

Päätösesitys Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Meriluoto avaa kokouksen.

Päätös Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Meriluoto avasi kokouksen klo 12.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kolme ääntenlaskijaa.

Päätös Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Pia Pyötsiää ja Kaija Vauhkosta. Puheenjohtajan valinnasta järjestettiin äänestys käsien nostolla.
Pia Pyötsiä 12 ääntä, Kaija Vauhkonen 7 ääntä.
Puheenjohtajaksi valittiin Pia Pyötsiä.
Sihteeriksi valittiin Sari Jokela, pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Juurakko ja Jasmin Mäkinranta, sekä ääntenlaskijoiksi Tiina Laine, Anne-Leena Rapo ja Viena Peltoniemi.

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 13.10.2024. Kokouksessa on läsnä_ jäsentä.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokouksessa oli läsnä 27 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 Hyväksyttiin esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen (liite 2)

Taustaa Esitellään toimintakertomus.

Päätösesitys Hyväksytään vuoden 2023 toimintakertomus.

Päätös Anne Lampela esitteli vuoden 2023 toimintakertomus. Käytiin keskustelua toimintakertomuksesta. Työpaikkatoiminnan tuen käyttöön ja stipendien hakijoiden määrään oltiin tyytyväisiä. Lisätään toimintakertomukseen, että Kaija Vauhkonen on toiminut liittohallituksen yleisvarajäsenenä 25.5.2022 alkaen vuoden 2024 loppuun asti.
Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintakertomus.

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 2023, vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös Tarja Meriluoto esitteli tuloslaskelman ja taseen. Toiminnantarkastaja Pia Pyötsiä luki toiminnantarkastuksen. Käytiin keskustelua budjetin toteutumisesta. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2025 (liite 5)

Taustaa Esitellään toimintasuunnitelma.

Päätösesitys Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

Päätös Katri Kaunisto esitteli toimintasuunnitelman. Toivottiin laajempaa mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Toivottiin, että seuraavaan vuosikokoukseen olisi myös mahdollista osallistua etänä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaan.

8. Hallituksen palkkioiden määrääminen (liite 6) ja matkakorvausten perusteiden määrääminen vuodelle 2025

Taustaa Puheenjohtaja esittelee palkkiot.

Päätösesitys Hyväksytään hallituksen esitys palkkioiksi ja kokouspalkkioiksi. Matkakorvaukset maksetaan Valtion matkustusohjeen mukaisesti.

Päätös Tarja Meriluoto esitteli palkkiot, joihin ei ole tulossa korotuksia. Hallituksen kokoukset 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 Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että se
1. päättää hyväksyä jäsenmaksuksi 1,32 % ja korotetusta jäsenmaksusta ilmoittavien yhdistysten osalta 1,40 % ennakkopidätyksen alaisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamasta etuudesta,
2. hyväksyä yhdistysten saamaksi jäsenmaksupalautukseksi 20 %. Korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneet yhdistykset saavat jäsenmaksupalautuksena lisäksi 1,32 % ja 1,40 % välisen erotuksen kokonaisuudessaan eli ei muutosta edellisvuoden esityslistaan.

Päätösesitys Yhdistys ei käytä mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun. Kannatusjäsenet ja euromääräiset maksavat Jytyliiton liittovaltuuston päätöksen mukaisen maksun.

Päätös Hyväksyttiin jäsenmaksut esityksen mukaisesti.

10. Vuoden 2025 talousarvion vahvistaminen (liite 7)

Taustaa Puheenjohtaja esittelee vuoden 2025 talousarvion.

Päätösesitys Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025.

Päätös Tarja Meriluoto esitteli vuoden 2025 talousarvion. Todettiin, että kustannuksissa nousua esimerkiksi pankkikuluissa. Jäsenmaksukertymä jäänee edellisvuosia pienemmäksi yhdistyksen jäsenmäärän pienennyttyä. Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2025.

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.

Hallituksen kokoonpano 2024 on ollut seuraava:

Puheenjohtaja: Tarja Meriluoto

Varsinaiset jäsenet: Anne Lampela, Jouni Orava, Sari Jokela, Katja Vesa (eronnut tammikuussa 2024)

Varajäsenet: Katri Kaunisto, Jutta Katajamäki, Marita Pirinen, puuttunut yksi varajäsen

Eroavuorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:

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

Jatkavat jäsenet ja varajäsenet:

Anne Lampela varsinainen jäsen, Katri Kaunisto varajäsen, Jutta Katajamäki varajäsen (ilmoittanut eroavansa)

Päätösesitys Hallitukseen valitaan 4 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös Päätettiin valita hallitukseen esityksen mukaisesti 4 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 14.08–14.25.

11.2. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle

Päätösesitys Valitaan hallitukselle puheenjohtaja.

Päätös Puheenjohtajaksi esitettiin Tarja Meriluotoa ja Kaija Vauhkosta. Järjestettiin suljettu lippuäänestys, jonka tulos Tarja Meriluoto 14 ääntä ja Kaija Vauhkonen 7 ääntä. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tarja Meriluoto.

11.3. Hallituksen jäsenten valinta varsinaisten jäsenten erovuoroisten tilalle

Päätösesitys Valitaan jäsenet erovuoroisten Sari Jokelan ja Jouni Oravan tilalle kahdeksi vuodeksi. Valitaan jäsen Katja Vesan tilalle yhdeksi vuodeksi.

Päätös Esitetty varsinaisiksi jäseniksi Sari Jokela, Petri Sikanen, Katri Kaunisto ja Erja Salola. Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Äänestystulos Sari Jokela 21, Katri Kaunisto 15, Erja Salola 14 ja Petri Sikanen 13. Valittiin varsinaiseksi jäseniksi Sari Jokela ja Katri Kaunisto ja Erja Salola vuodeksi.

11.4. Varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Päätösesitys Valitaan varajäsen erovuorossa olevan Marita Pirisen tilalle kahdeksi vuodeksi, valitaan varajäsen Jutta Katajamäen tilalle vuodeksi sekä valitaan toinen varajäsen vuodeksi.

Päätös Varajäseniksi esitettiin Petri Sikanen, Miia Huhtala ja Jasmin Mäkiranta. Valittiin varajäseniksi kahdeksi vuodeksi Petri Sikanen (Sari Jokelan vara) ja vuodeksi Miia Huhtala (Erja Salolan vara) sekä Jasmin Mäkiranta (Katri Kauniston vara).

Hallituksen kokoonpano vuonna 2024:
puheenjohtaja Tarja Meriluoto, Haaga-Helia amk
Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Sari Jokela, Ammattiopisto Luovi (Petri Sikanen, Tanhuvaaran Urheiluopisto)
Anne Lampela, Musiikkiopisto Juvenalia
Katri Kaunisto, Itä-Helsingin musiikkiopisto (Jasmin Mäkiranta, Ammattiopisto Luovi)
Erja Salola, Perho liiketalousopisto (Miia Huhtala, Ammattiopisto Luovi)

12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Taustaa	Toiminnantarkastajana on toiminut Pia Pyötsiä ja hänen varallaan Tiina Laine.
Päätösesitys	Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Päätös	Toiminnantarkastajaksi esitettiin Paula Halonen, Pia Pyötsiä ja Tiina Laine. Tiina Laine ilmoitti olevansa käytettävissä varatoiminnantarkastajana. Järjestettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos Paula Halonen 9, Pia Pyötsiä 13 ja Tiina Laine 18 ääntä. Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Pia Pyötsiä ja varatoiminnantarkastajaksi Tiina Laine.

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Päätös	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.21.
---------------	---

Vakuudeksi	Pia Pyötsiä puheenjohtaja	Sari Jokela sihteeri
-------------------	------------------------------	-------------------------

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Jasmin Mäkiranta
pöytäkirjantarkastaja

Veli-Matti Juurakko
pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

SARI SUSANNA JOKELA

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Tosi ry

754c6e79-51f7-4ad7-bb42-01c462f67909 - 2024-12-03 12:37:12 UTC +02:00

BankID / MobileID - b5166dee-00cc-4329-8a1d-fbe5bde03031 - FI

Authority to sign - Asemavaltuuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

PIA IRMELI PYÖTSIÄ

50b816c3-40dd-4243-9ab7-673a8d5b77ea - 2024-12-03 13:53:25 UTC +02:00

BankID / MobileID - 2e36105b-1730-4f82-b688-64b430af72d0 - FI

authority to sign

asemavaltuuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

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

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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