

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

Aika lauantai 26.11.2022 klo 13–16.15
Paikka Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, tila 1007 ja etänä Microsoft TEAMSin kautta
Läsnä 31 yhdistyksen jäsentä (liite)

1. Kokouksen avaus

Päätösesitys Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Meriluoto avaa kokouksen.
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätösesitys Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kolme äänenlaskijaa.
Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Pia Pyötsiä, sihteeriksi Viena Peltoniemi, pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Maija Mellin ja Margit Stigell. Äänenlaskijoiksi valittiin Anna-Maija Mellin, Margit Stigell ja Päivi Toivanen. Chatissa Tiina Hiltunen ja Leevi Uusitalo seuraavat puheenvuoropyyntöjä ja viestejä.

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 25.10.2022. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös Kokouksessa oli läsnä 31 jäsentä, läsnäolevina 8 ja etäyhteydellä 23. Kokouksessa eläkeläisillä (4) oli läsnäolo- ja puheoikeus.
Hyväksyttiin hallituksen laatima äänestys- ja vaalijärjestys ja todettiin, että henkilövalinnoissa vaali toteutetaan Mentimeter-ohjelmaa käyttämällä (liite). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätösesitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen (liite 1)

Taustaa Esitellään toimintakertomus.
Päätösesitys Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus.
Päätös Kaija Vauhkonen ja Päivi Siitari esittelivät toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin vilkkaan keskustelun päätteeksi.

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

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

Taustaa	Esitellään tilinpäätös. Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto.
Päätösesitys	Hyväksytään tilit vuodelta 2021, vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.
Päätös	Tarja Meriluoto esitteli tilinpäätöksen ja taseen käyttäen apuna budjettia. Budjetista poikkeavat luvut käytiin läpi ja Tarja kertoi perusteet hallinnon kulujen ylitykselle. Todettiin, että jäsenten palkkioiden kohtaan on tullut kirjausvirhe. Toiminnantarkastaja Pia Pyötsiä luki toiminnantarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023 (liite 4)

Taustaa	Esitellään toimintasuunnitelma.
Päätösesitys	Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023.
Päätös	Anne Lampela esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman. Jäsenistö keskusteli vilkkaasti ja piti hyvänä työpaikkatoiminnan tukea, jota työpaikkojen luottamushenkilöt voivat hakea kaksi kertaa vuodessa. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaan.

8. Hallituksen palkkioiden määrääminen (liite 5) ja matkakorvausten perusteiden määrääminen vuodelle 2023

Taustaa	Puheenjohtaja esittelee palkkiot.
Päätösesitys	Hyväksytään hallituksen esitys palkkioiksi ja kokouspalkkioiksi. Matkakorvaukset maksetaan Valtion matkustusohjeen mukaisesti.
Päätös	Tarja Meriluoto esitteli palkkiot, joita ei ole nostettu viime vuodesta. Ulkopuolisen taloudenhoitajan ja tiimien palkkiot käytiin läpi. Hallituksen palkkiot ja taloudenhoidon kustannukset hyväksyttiin esityksen mukaan.

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

Taustaa	Jäsenmaksu vuodelle 2023 vahvistetaan Jytyn liittovaltuuston syyskokouksessa 23.-24.11.2022 Lahdessa. 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, opiskelijat ja euromääräiset maksavat Jytyliiton liittovaltuuston päätöksen mukaisen maksun.
Päätös	Jytyn liittovaltuusto vahvisti maksut esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin jäsenmaksut esityksen mukaan.

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

10. Vuoden 2023 talousarvion vahvistaminen (liite 6)

Taustaa	Puheenjohtaja esittelee vuoden 2023 talousarvion.
Päätösesitys	Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023.
Päätös	Tarja Meriluoto esitteli talousarvion. Todettiin, että harrastusstipendien määrää nostettiin 500 eurolla, koska stipendien hakijoita on viime aikoina ollut enemmän. Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaan.

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 vuonna 2022:

Puheenjohtaja Tarja Meriluoto

Erovoorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

Jouni Orava ja Kaija Vauhkonen (Anne Lampela)

Jatkavat jäsenet ja varajäsenet

Päivi Siitari (Anne-Leena Rapo) ja Tiina Hiltunen (Leevi Uusitalo)

11.2. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle

Päätösesitys	Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2023.
Päätös	Suoritettua hallituksen puheenjohtajan vaalissa Tarja Meriluoto sai 16 ääntä ja Kaija Vauhkonen 10 ääntä. Äänestäjiä oli paikalla yhteensä 26. Äänestyksen tuloksena hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Meriluoto.

11.3. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Päätösesitys	Valitaan jäsenet erovuoroisten Jouni Oravan ja Kaija Vauhkonen tilalle kahdeksi vuodeksi.
Päätös	Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jouni Orava ja Sari Jokela kahdeksi vuodeksi. Varsinainen jäsen Päivi Siitari ilmoitti, ettei jatka hallituksessa, joten hänen tilalleen yhdeksi vuodeksi valittiin Anne Lampela.

11.4. Varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Päätösesitys	Valitaan varajäsen erovuorossa olevan Anne Lampelan tilalle kahdeksi vuodeksi ja valitaan toinen varajäsen.
--------------	---

Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry

Päätös Valittiin Marita Pirinen varajäseneksi kahdeksi vuodeksi (Jouni Oravan vara). Toista varajäsentä ei valittu.

Hallitus kokoonpano vuonna 2023:

Puheenjohtaja Tarja Meriluoto

Varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

Tiina Hiltunen (Leevi Uusitalo)
Anne Lampela (Anne-Leena Rapo)
Jouni Orava (Marita Pirinen)
Sari Jokela (varajäsentä ei valittu)

12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Taustaa
Päätösesitys
Päätös

Toiminnantarkastajana on toiminut Pia Pyötsiä ja hänen varallaan Tiina Laine. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Suoritetussa toiminnantarkastajan vaalissa Pia Pyötsiä sai 14 ääntä ja Paula Halonen 7 ääntä ja yksi tyhjä ääni. Äänestäjiä oli äänestyksessä paikalla 22. Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkaa Pia Pyötsiä.

Suoritetussa varatoiminnantarkastajan vaalissa Tiina Laine sai 11 ääntä ja Paula Halonen 8 ääntä. Äänestäjiä oli paikalla 19. Varatoiminnantarkastajana jatkaa Tiina Laine.

13. Muut asiat

13.1. Yhdistysfuusio

Jytyn Yksityisalojen yhdistysten fuusio 1.1.2023

Yksityismetsätalouden Toimihenkilöt YMTH ry ja Yleisten sopimusalojen toimihenkilöyhdistys – STYLE ry ovat yhdistymässä 1.1.2023. Tulevan yhdistyksen nimi on vielä avoinna. Neuvonta-alan toimihenkilöt NEUVO ry, 4H-toimihenkilöliitto ry ja Jyty Yksityinen opetusala TOSI ry jatkavat toimintaansa entiseen malliin.

Tarja Meriluodon tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

14. Kokouksen päättäminen

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Vakuudeksi


Pia Pyötsiä
puheenjohtaja


Viena Peltoniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan


Anna-Maija Mellin
pöytäkirjantarkastaja


Margit Stigell
pöytäkirjantarkastaja