

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Keskiviikko 11.12.2024 klo 17.30

Paikka KPY NOVAPOLIS OY, kokoustila Jalava
Viestikatu 3, 70600 Kuopio, 2 krs.

1**KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Anna-Mari Saastamoinen avaa kokouksen.

2**KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA**

Päätösehdotus Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja
2 sihteeriä
2 pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa.

Päätös

3**KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Säännöt § 13.

Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai sähköpostitse toimitettu kutsu niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoille levitettävällä monisteella 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.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille sekä julkaistu jäsenlehti Syssäyksessä, yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa.

Päätösehdotus Todetaan kokous sääntöjen ja kevätkokouksen päätöksen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

4**KOKOUKSEN MENETTELYTAVAT**

Päätösehdotus Hyväksytään kokoukselle menettelytavat.

Päätös

5**KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Päätösehdotus Hallitus esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

6**VAHVISTETAAN JÄSENMAKSUT SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI**

Jytyn liittovaltuuston päätöksen mukaisesti
27.-28.11.2024.

Talousarvio on laadittu kuluvan vuoden yhtenäisillä
jäsenmaksuperusteilla.

- 1) Jäsenmaksu 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.
- 2) Euromääräinen jäsenmaksu 7 e/kk. Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka ovat jääneet ilman palkkaa yhdistyksen sääntöjen 8 §:ssä mainituista syistä.
- 3) Opiskelijajäsenten, varusmies- tai ja siviilipalvelusta suorittavan ja vapaaajasiemien jäsenmaksu on liittovaltuuston linjauksen mukainen.
- 4) Jyty Kuopio ry:n hallituksen esityksen mukaisesti.
kannatusjäsenen vuosimaksuksi esitetään 70e/vuosi.

Päätösehdotus Todetaan, että yhdistyksen jäsenmaksu seuraavana kalenterivuonna on työvoimajäseniltä 1,32 %, euromääräinen jäsenmaksu 7 e/kk, kannatusjäsenen vuosimaksuksi vahvistetaan 70e/vuosi.

Päätös

7

VUOSI- JA KOKOuspalkkiot sekä maksettavat korvaukset 2025

Vuosi- ja kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvaukset 2025

- puheenjohtajan vuosipalkkio 1400 €
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 350 €
- toimikuntien ja työryhmien kokouskulut 250 €/toimikunta
- Syssäys-lehden taitto + muut taittotyöt 900 €
- kokouspalkkio 20 €/kokous
- päiväraha puolet KVTES:n päivärahoista
- matkat halvimman matkustustavan mukaan
 - o hallitus voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen
- tilintarkastus laskun mukaan
- ansionmenetykskorvaukset hallituksen päätöksellä.

Päätösehdotus

Hallitus esittää kokouspalkkioiksi 20 €/kokous ja työryhmien ja toimikuntien kokouskuluiksi 250 €/taittotöiden vuosipalkkioksi 900€. Edellä mainitut muut vuosipalkkiot sekä muut maksettavat korvaukset 2025 pidetään ennallaan.

Päätös

8

TOIMINTASUUNNITELMA 2025

Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi.

Päätösehdotus

Hallitus esittää, että syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman 2025.

Päätös

9**TALOUSARVIO 2025**

Käsitellään hallituksen ehdotus talousarvioksi.

Päätösehdotus

Hallitus esittää, että syyskokous hyväksyy talousarvion 2025.

Päätös

10**YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Puheenjohtajana on vuonna 2024 toiminut Anna-Mari Saastamoinen.

Päätösehdotus

Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2025.

Päätös

11**HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN**

säännöt § 15

Syyskokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään vuosittain syys-joulukuussa ja siinä vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä.

säännöt § 16

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja syyskokouksen päätöksen mukaan vähintään kolme (3) enintään viisitoista (15) muuta, varsinaista jäsentä, joilla viimeksi mainituilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen paikkaluku on ollut 8 jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätösehdotus

Päätetään hallituksen paikkaluvusta.

Päätös

12**HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN
VARAJÄSENTENSÄ VALINTA**

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

erovuoroiset hallituksen jäsenet**henkilökohtaiset varajäsenet**

Ari Nissinen
Savon koulutuskuntayhtymä
Tommi Hoffrén
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Mirja Jauhiainen
Kuopion Steinerkouluyhdistys ry.
Tarja Marin-Hakkarainen
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Minna Rantala
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Mervi Kauhanen
Kuopion kaupunki
kasvun ja oppimisen palvelualue

Kati Pitkänen
Savonia-ammattikorkeakoulu

Arja Hiltunen
Savonia-ammattikorkeakoulu

säännöt § 16

jatkavat hallituksen jäsenet**henkilökohtaiset varajäsenet**

Arja Ruuskanen
Istekki Oy

Satu Lappeteläinen
Siilinjärven kunta, kirjasto

Tiina Forsman
Jätekuikko Oy

Mari Karttunen
Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue

Yasemin Piel
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Sosiaalityön- ja ohjauksen yksikkö
Lastensuojelu

Tapio Aalto
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Hoivapalvelut

Tuija Ripatti
Kuopion kaupunki
Elinvoima- ja konsernipalvelut/
Työllisyyspalvelut

Päivi Elovirta
Kuopion kaupunki
Kasvun ja oppimisen palvelualue

säännöt § 16

Hallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että 2 §:ssä mainittujen työnantajien eri virastojen ja laitosten henkilökunnista sekä eri ammattiryhmistä, mikäli mahdollista, valitaan jäseniä hallitukseen.

Päätösehdotus Valitaan erovuoroisten tilalle varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

13

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Lakisääteiseen tilintarkastukseen osallistuva tarkastusorganisaatio. Lakisääteisen tilintarkastuksen sisällöstä on säädetty tilintarkastuslain 3. luvussa.

Varsinaisena tilintarkastajana lakisääteisessä tilintarkastuksessa toimii tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy: (y-tunnus 1986231-3), päävastuullisena tilintarkastajana Juha Tissari (150363-), KHT, JHT.

Päätösehdotus Valitaan varsinainen tilintarkastaja.

Päätös

14

Aloitteet

Päätösehdotus Kokous toteaa, ettei jäsenaloitteita ole saapunut.

Päätös

15

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kokoukselle voidaan esittää muita asioita huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.

16

Kokouksen päättäminen