

VUOSIKOKOUS 2018

Aika 2.10.2018 kello 16.30

**Paikka Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
Åkerlundinkatu 8, Auditorio, Tampere**

Läsnä 19 jäsentä liitteen mukaisesti. LIITE 1.

1 Kokouksen avaus

Päätös: Hallituksen pj. Raimo Alarova avasi kokouksen klo 16.30.

**2 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden
pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta.**

**Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Arto Pylvänäinen,
sihteerinä Sirkku Purontaus ja pöytäkirjantarkastajina sekä
ääntenlaskijoina Heli Huotari ja Esa Juvonen.**

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Päätös: Kokous on yhdistyksen sääntöjen mukaan laillisesti
koonkutsuttu ja päätösvaltainen.**

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

**Päätös: Vuosikokouskutsun mukainen työjärjestys
hyväksyttiin.**

5 Vuoden 2017 toimintakertomus

**Hallituksen pj. Raimo Alarova esitteli toimintakertomuksen
2017.**

**Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy
toimintakertomuksen 2017 esitetyn liitteen mukaisesti.**

Päätös: Vuosikertomus 2017 hyväksyttiin. LIITE 2

- 6 Vuoden 2017 tilinpäätös
- Hallituksen pj Raimo Alarova esitteli tilinpäätöksen.
- Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen esitetyn liitteen mukaisesti.
- Päätös: Tilinpäätös 2017 hyväksyttiin liitteen mukaisesti. LIITE 3.
- 7 Tilintarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- Hallituksen pj. Raimo Alarova esitteli tilintarkastajien lausunnon LIITE 4.
- Puheenjohtajan esitys: Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus.
- Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin.
- 8 SAJO 2025 –strategia
- Hallituksen vpj. Maija Aaltola esitteli SAJO 2025 Strategian.
- Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy SAJO 2025 – strategian liitteen mukaisesti.
- Päätös: SAJO 2015 – strategia hyväksyttiin liitteen mukaisesti. LIITE 5
- 9 Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
- Hallituksen vpj. Maija Aaltola esitteli toimintasuunnitelman 2019.
- Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman 2019 esitetyn mukaisesti.
- Päätös: Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman 2019 LIITE 5.

Pöytäkirja

- 10 Hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden palkkiot, matkakustannusten korvaukset ja päivärahat.
- Hallituksen pj. Raimo Alarova esiteli korvauskäytännöt.
- Puheenjohtajalle ja sihteerille kuukausikorvaus.
- Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten tai varajäsenten matka- ja majoituskulut hallituksen kokouksiin ja SAJOn edustajina eri edustustilaisuuksiin sekä osallistuminen yhdistyksen syysseminaariin ja kesän seminaarimatkalle maksetaan SAJO ry:n toimesta. Päivärahoja ei makseta.
- Hallituksen esitys: Päätetään, että korvaukset pysyvät ennallaan.
- Päätös: Korvaukset säilyvät ennallaan esityksen mukaisena.
- 10 Päätetään vuoden 2019 jäsenmaksun suuruus
- Hallituksen esitys: Jäsenmaksu pidetään ennallaan 25 €/kk. Todetaan, että opettajien työttömyyskassan työttömyysturvamaksu nyt 6,20 €/kk.
- Päätös: Jäsenmaksu vuodelle 2019 hyväksyttiin esityksen mukaisesti 25 €/kk.
- 11 Vuoden 2019 talousarvio
- Pj. Raimo Alarova esitteli liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2019.
- Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy talousarvion 2019 esitetyn liitteen mukaisesti.
- Päätös: Talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin liitteen mukaisesti. LIITE 6

12 Hallituksen jäsenten valinta

Erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019-20

Erovuoroisina ovat:

Jukka Kosunen

Harri Pölönen

Raimo Sivonen

Varajäsenet:

Heli Huotari

Hallituksessa 2018 - 2019 jatkavat

Raimo Alarova, puheenjohtaja

Maija Aaltola

Max Gripenberg

Sirkku Purontaus

Varajäsenet

Karri Koli

Sääntöjen mukaan ehdollepanotoimikunnan muodostavat aluevastaavat ja ei- erovuoroiset hallituksen jäsenet.

Hallituksen vpj esittelee ehdollepanotoimikunnan esityksen. Pöytäkirja liitteenä. LIITE 7.

Päätös: Hallituksen jäseniksi vuosille 2019-2020 kaudelle valittiin: Jukka Kosunen, Harri Pölönen ja Raimo Sivonen sekä varajäseneksi Heli Huotari.

14 Tilintarkastajien valinta vuodelle 2019

Hallituksen esitys: tilintarkastajaksi valitaan BDO Yhtiötarkastus Oy.

Päätös: Tilintarkastajaksi valitaan BDO Yhtiötarkastus Oy.

15 Muut asiat

Päätös: Muita asioita ei ollut.

16 Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

6/11 2018



Arto Pylvänäinen
pj.

22/11 2018



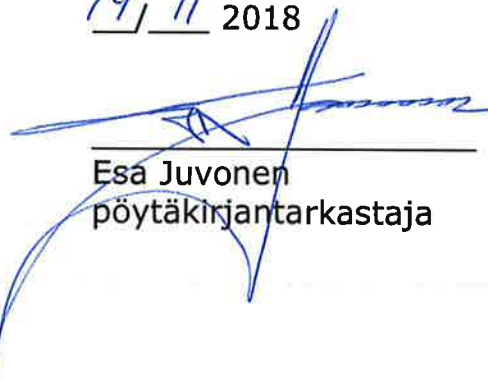
Sirkku Purontaus
sihteeri

12/11 2018



Heli Huotari
pöytäkirjantarkastaja

19/11 2018



Esa Juvonen
pöytäkirjantarkastaja