

**AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry**  
**VUOSIKOKOUS**

Aika Sunnuntai 18.11.2018 kello 9.00.  
Paikka Scandic Laajavuori  
Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä

**I**  
**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen.

**II**  
**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

**1**  
**Valitaan kokouksen puheenjohtajat**

Esitys Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa.

Päätös Puheenjohtajiksi valittiin

**2**  
**Valitaan kokouksen sihteerit**

Esitys Kokous valitsee kaksi sihteeria.

Päätös Sihteereiksi valittiin

**3**  
**Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**

Esitys Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Ääntenlaskijoiksi valittiin

**4**  
**Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Sääntöjen 11§ mukaan kutsu vuosikokoukseen ja vuosikokouksen esityslista on toimitettava kirjeitse jäsenille (AO:n jäsenyhdistyksille) vähintään 19 vuorokautta ennen kokousta. Kunkin varsinaisen jäsenen on ilmoitettava kirjallisesti valitsemansa edustajat ja varaedustajat sekä kunkin äänimäärän viimeistään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle.

Esitys Kutsu on lähetetty jäsenyhdistyksille \_\_\_\_ päivänä lokakuuta 2018.(Liite 1)

Todetaan, että kokoukseen on ilmoittautunut \_\_\_\_\_ virallista kokousedustajaa, joiden yhteinen äänimäärä on \_\_\_\_\_ ääntä.

Kokous päättää hyväksyä puheoikeuden muille läsnä oleville.

Päätös

## 5

### Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Esitys Kokous päättää hyväksyä työjärjestykseksi esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös

## 6

### Ajankohtaiskatsaus

Kokous kuulee OAJ:n 2. varapuheenjohtaja, OAO:n puheenjohtaja Päivi Koppasen katsauksen ammatillisten opettajien ajankohtaisista asioista.

Päätös

## III

### VARSINAISET KOKOUSASIAT

## 7

### Asetetaan tarvittavat valiokunnat

AO:n säännöt eivät aseta rajoitusta vaalivaliokunnan koolle. Hallitus on keskustellut vaalivaliokunnan koosta ja toivoo, ettei vaalivaliokunnan koko kasva liian suureksi, jotta saliin jäävä kokousedustajien määrä jää vähemmistö.

Esitys Kokous asettaa vaalivaliokunnan ja käy lähetekeskustelun AO:n hallituksen erovuoroisista hallituksen varsinaisista jäsenistä ja hallituksen varajäsenistä.

Päätös

## 8

### Käsittelee yhdistyksen toimintakertomuksen toimintavuodelta 2017

Kuullaan toimintakertomus vuodelta 2017 (liite 2).

Esitys Hallitus antaa selvityksen vuoden 2017 toiminnasta.

Päätös

## 9

**Esittää yhdistyksen tilikertomuksen edelliseltä tilikaudelta ja toiminnantarkastajien lausunnon ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.**

Kuullaan yhdistyksen tilikertomus 1.1.2017 – 31.12.2017 ja tase 31.12.2017  
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 185 147,53 € lisätään omaan pää-  
omaan.

Esitys Kokous käy keskustelun tileistä (liite 3) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätös

## 10

**Määrätään jäsenmaksun suuruus ja kantotapa**

Esitys Kokous päättää, että AO:n jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruus on **0,10 %** jäsenyhdistysten jäsenten ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta ja että jäsenmaksu peritään OAJ:n keskitetyn perintäjärjestelmän yhteydessä.

Kokous toteaa, että OAJ:n osuus on 0,95 % ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta ja josta OAJ palauttaa AO:lle OAJ:n syysvaltuuston kokouksessa 21. – 22.11.2018 hyväksymän osuuden.

Päätös

## 11

**Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot sekä ansionmenetysten ja matkakustannusten korvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot**

Esitys Kokous päättää, että hallituksen jäsenille suoritetaan kokouksista, neuvotteluista ja edustuksista vahvistetut valtion komiteapalkkion mukaiset kokouspalkkiot. Milloin kokous kestää yli kolme tuntia, kokouspalkkiot maksetaan 50 % korotettuina. Kokous päättää, että hallituksen jäsenille suoritetaan matkakustannusten korvaus valtion matkustussäännön mukaisesti sekä ansionmenetyskorvaukset työnantajan todistuksen tai sijaispalkkion perusteella.

Kokous päättää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona €/kk \_\_\_\_\_(2000), varapuheenjohtajille \_\_\_\_\_(1200), sihteerille \_\_\_\_\_(1500) sekä rahastonhoitajalle \_\_\_\_\_(1200).

Palkkio luennoista ja erityistehtävistä 40€/h.

Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös

## 12

**Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019**

Esitys Kokous päättää hyväksyä hallituksen esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 liitteen 4 mukaisena.

Päätös

## 13

**Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2019**

Esitys Kokous päättää vahvistaa hallituksen esityksen yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2019 liitteen 5 mukaisena.

Päätös

## 14

**Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kalenterivuosi 2019 – 2020.**

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi enintään neljätoista varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhdistyksen toiminnan tässä vaiheessa hallituksen jäsenmäärä on 12.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat (suluissa varajäsen)

Jari Jokinen	(Ulla Maija Nyman)
Anni Koppanen	(Arto Vettenranta)
Tuija Mäntsälä	(Arto Moilanen)
Markku Polamo	(Leena Teittinen)
Heidi Savolainen	(Ulla Jauhiainen)
Seija Siitonen	(Tarja Mäempää)

Esitys Kokous valitsee erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020.

Päätös

## 15

**Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet**

Sääntöjen mukaan vuosikokous valitsee tilintarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä toiminnantarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Tilintarkastajana on toiminut Nexia Oy Tilintarkastusyhteisö vastuullisena tilintarkastajana HKT Jukka Havaste ja toiminnantarkastajana ovat olleet ja Erkki Kiviluoto (varalla Virpi Paananen).

Esitys Kokous valitsee tilintarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä toiminnantarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

## 16

### Määräaikaan mennessä jätettyjen jäsenyhdistysten aloitteiden käsittely

AO ry:n sääntöjen § 13 mukaan on jäsenyhdistysten aloitteet oltava hallituksella 2 kuukautta ennen varsinaista kokousta. Syyskuun 18. päivään mennessä jäsenyhdistykset ovat jättäneet yhden aloitteen (liite 6 a)

Esitys Hallituksen vastaus vastauksen aloitteeseen (liite 6 b)

Päätös

## 17

### AO:n sääntöjen muuttaminen

Hallitus esittää AO ry:n sääntöihin §11, §12 ja §15 muutoksia

Esitys Hallituksen esitys sääntömuutoksista (liite 7).

Päätös

## 18

### AO:n hallituksen jäsenten valintakäytännön uudistamamainen

Vuosikokous 2017 hyväksyi hallituksen esityksen aloitteeseen. Hallituksen jäsenten valintakäytäntöjä uudistamaan muodostettiin kolmen henkilön työryhmä, johon kuului edustus aloitteen allekirjoittajista, vuosikokouksessa 2017 valittu puheenjohtaja sekä yksi AO:n uuden hallituksen valitsema jäsen.

Esitys Hallituksen esitys AO:n hallituksen jäsenten valintakäytännön uudistamiseksi (liite 8).

Päätös

## 19

### Kokouksen päättämien

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös