

AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry
VUOSIKOKOUS

Aika Sunnuntai 17.11.2019 kello 9.00.
Paikka Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

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 sihteeriä.
Päätös	Sihteereiksi valittiin

3
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys	Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja viisi 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 2019.(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

Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kalenterivuosi 2020 – 2021

Sääntöjen mukaan yhdistyksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi
 kerrallaan.

Esitys Kokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan kalenterivuosi 2020 – 2021.

Päätös

8

Valitaan yhdistyksen kaksi varapuheenjohtajaa kalenterivuosi 2020 - 2021

Sääntöjen mukaan yhdistyksen kaksi varapuheenjohtajaa valitaan kahdeksi
 vuodeksi kerrallaan.

Esitys Kokous valitsee yhdistykselle kaksi varapuheenjohtajaa kalenterivuosi
 2020 - 2021.

Päätös

9

Asetetaan tarvittavat valiokunnat

Vaalivaliokunta asetetaan vuoden 2018 vuosikokouksen päätöksen mukaan

Vaalipiirit esittävät vaalivaliokuntaan jokaisen alueyhdistyksensä alueelta yhtä edustajaa. Vaalivaliokunnassa on 17 jäsentä.

Vuosikokouksessa vaalivaliokunnan jäsenellä on alueen vuosikokouksessa läsnäolevien äänimäärä.

Vaalivaliokunta tekee ehdotuksen vuosikokoukselle hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi. Vaalivaliokunnan tulee huomioida ehdotusta tehdessään alueellinen edustavuus sekä koulutusalat ja -asteet.

Liittymäsopimuksen mukaan LEO:lla on hallituspaikka ja varapaikka kaudella 2020-2021.

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

Päätös

10

Yhdistyksen toimintakertomus toimintavuodelta 2018

Kuullaan toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 2).

Esitys Vuosikokous hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Päätös

11

Yhdistyksen tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kuullaan yhdistyksen tilikertomus 1.1.2018 – 31.12.2018 ja tase 31.12.2018
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 49 961,16 € lisätään omaan pääomaan.

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

Päätös

12

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 13. – 15.11.2019 hyväksymän osuuden.

Päätös

13

Hallituksen jäsenten palkkiot, ansionmenetysten ja matkakustannusten korvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot

Esitys Kokous päättää, että hallituksen jäsenille suoritetaan kokouksista, neuvotteluista ja edustuksista vahvistetut valtion komiteapalkkion mukaiset kokouspalkkiot. Kokouksen kestäessä 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

14

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Esitys Kokous päättää hyväksyä hallituksen esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020 liitteen 4 mukaisena.

Päätös

15

Yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

Esitys Kokous päättää vahvistaa hallituksen esityksen yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2020 liitteen 5 mukaisena.

Päätös

16**Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kalenterivuosi 2020 – 2021**

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi enintään neljätoista varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Tällä hetkellä varsinaisia hallituksen jäseniä on 12.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat (suluissa varajäsen)

Ari Ahonen LEO	(Reijo Viitanen) LEO
Helena Kahl	(Päivi Koppanen)
Tapio Lindfors	(Seppo Säätelä)
Tuovi Pasma	(Margareeta Verronen)
Riitta Ristlakki	(Leena Teittinen)
Kirsi Vartiainen	(Marjut Polviander)

Esitys Kokous päättää, että puheenjohtajiston lisäksi hallituksen jäseniä on kaksitoista. Kokous valitsee erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021.

Päätös

17**Tilintarkastajayhteisö sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.**

Sääntöjen mukaan vuosikokous valitsee tilintarkastajayhteisön sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan. Tilintarkastajayhteisönä on toiminut Nexia Oy Tilintarkastusyhteisön vastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Havaste sekä toiminnantarkastajana Ulla Jauhiainen ja varatoiminnantarkastajana Virpi Paananen.

Esitys Kokous valitsee tilintarkastajayhteisön sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

Päätös

18**Määräaikaan mennessä jätettyjen jäsenyhdistysten aloitteiden käsittely**

AO ry:n sääntöjen § 13 mukaan on jäsenyhdistysten aloitteet oltava hallitukselle 2 kuukautta ennen varsinaista kokousta. Syyskuun 17. päivään mennessä jäsenyhdistykset ovat jättäneet kahdeksan (8) aloitetta (liite 6 a)

Esitys Hallituksen vastaukset aloitteisiin (liite 6 b)

Päätös

19**AO ry:n sääntöjen muuttaminen**

Hallitus esittää AO ry:n sääntöihin §12 muutosta.

Esitys Hallituksen esitys sääntömuutoksesta (liite 7).

Päätös

20**Kokouksen päättämien**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös