

AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry - YRKESLÄRARNAS AO rf
ÅRSMÖTE

Tid Söndagen den 17.11.2019 klockan 9.00.
Plats Original Sokos Hotel Presidentti
Södra Järnvägsgatan 4, 00100 Helsingfors

I
MÖTETS ÖPPNANDE

Föreningens ordförande Jouko Karhunen öppnar mötet.

II
MÖTETS KONSTITUERANDE

1
Val av mötesordförande

Förslag Mötet väljer två ordföranden.

Beslut Till ordföranden valdes

2
Val av mötessekreterare

Förslag Mötet väljer två sekreterare.

Beslut Till sekreterare valdes

3
Val av protokolljusterare och rösträknare

Förslag Mötet väljer två protokolljusterare och fem rösträknare.

Beslut Till protokolljusterare valdes

Till rösträknare valdes

4
Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

Enligt föreningsstadgarnas 11§ bör kallelse till årsmöte och årsmötets föredragningslista tillsändas per brev till medlemmarna (AO:s medlemsföreningar) senast 19 dygn före mötet. Samtliga ordinarie medlemmar bör skriftligen meddela sina mötesrepresentanter och suppleanter samt deras respektive röstantal senast sju dagar före mötet till styrelsen.

Förslag Möteskallelse har tillsänts medlemsföreningarna den ____ oktober 2019.
(Bilaga 1)
Mötet konstaterar, att till mötet har anmält sig _____ officiella
mötesrepresentanter, vars sammanlagda röstantal är _____ röster.

Mötet besluter godkänna yttranderätt till övriga närvarande.

Beslut

5

Godkännande av arbetsordning

Förslag Mötet besluter godkänna arbetsordning enligt föredragningslistan.

Beslut

6

Aktualitetsöversikt

OAJ:s andra viceordförande, OAO:s ordförande Päivi Koppanen presenterar aktualitetsöversikt för yrkeslärare.

Beslut

III

ORDINARIE MÖTESÄRENDEN

7

Val av föreningsordförande för kalenderåren 2020 – 2021

Enligt föreningens stadgar väljs föreningsordförande för två år i taget.

Förslag Mötet väljer föreningsordförande för kalenderåren 2020 – 2021.

Beslut

8

Val av föreningens två viceordförande för kalenderåren 2020 - 2021

Enligt föreningens stadgar väljs föreningens två viceordföranden för två år i taget.

Förslag Mötet väljer föreningens två viceordföranden för kalenderåren 2020 – 2021.

Beslut

9

Tillsättande av behövliga utskott

Valutskottet tillsätts enligt beslut av årsmötet 2018.

Valdistrikten nominerar till valutskottet en representant per regionförening. Valnämnden har 17 medlemmar.

I valutskottet har respektive medlem lika många röster, som regionens närvarande representanter har i årsmötet.

Valutskottet bereder årsmötet ett förslag till styrelsemedlemmar och suppleanter. Valutskottet bör ta i beaktande den regionvisa representationen samt utbildningsbranscherna och -stadierna.

Enligt anslutningsöverenskommelsen har LEO styrelseplats och suppleant mandatperioden 2020 – 2021.

Förslag Mötet utser ett valutskott och för remissdebatt om AO:s styrelsemedlemmar och suppleanter i turen att avgå.

Beslut

10

Föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

Verksamhetsberättelsen för år 2018 (bilaga 2) presenteras.

Förslag Mötet godkänner verksamhetsberättelsen för år 2018.

Beslut

11

Föreningens räkenskaper och verksamhetsrevisorernas berättelse om föregående räkenskapsperiod samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet

Föreningens resultaträkning 1.1.2018 – 31.12.2018 och balansräkning 31.12.2018 presenteras. Styrelsen föreslår, att räkenskapsperiodens överskott 49 961,16 € överförs till i eget kapital.

Förslag Mötet diskuterar räkenskaperna (bilaga 3) och besluter om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslut

12

Medlemsavgiftens storlek och uppbörd

Förslag Mötet besluter, att medlemsavgiften som uppbärs av AO:s medlemmar är till storleken **0,10** % av medlemsföreningarnas medlemmars beskattningsbara totalinkomst. Medlemsavgiften uppbärs i samband med OAJ:s centrerade uppbörd av medlemsavgift.

Mötet konstaterar, att OAJ:s andel är 0,95 % av den beskattningsbara totalinkomsten varav OAJ återbetalar AO den andel, som OAJ:s höstfullmäktige godkänner i sitt möte den 13 – 15.11.2019.

Beslut

13

Styrelsemedlemmarnas arvoden, ersättningar för inkomstbortfall, reseersättningar och revisorarvoden

Förslag Mötet besluter, att styrelsemedlemmar ersätts för möten, förhandlingar och representation med mötesarvoden i enlighet med statens fastställda kommittéersättningar. Då mötet varar längre än tre timmar, betalas mötesarvodena höjda med 50 %. Mötet besluter, att styrelsemedlemmarna ersätts för resekostnader i enlighet med statens resedirektiv samt för inkomstbortfall på basen av arbetsgivarens löneintyg eller vikariearvode.

Mötet besluter, att styrelsens ordförande betalas i arvode €/mån _____(2000), viceordförande _____(1200), sekreterare _____(1500) samt kassör _____(1200).

Arvode för föredrag samt specialuppgifter 40 €/h.

Revisorsarvode betalas enligt räkning.

Beslut

14

Föreningens verksamhetsplan för år 2020

Förslag Mötet besluter godkänna styrelsens förslag till föreningens verksamhetsplan för år 2020 enligt bilaga 4.

Beslut

15

Föreningens budget för år 2020

Förslag Mötet besluter godkänna styrelsens förslag till föreningens budget för år 2020 enligt bilaga 5.

Beslut

16**Föreningens styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter för kalenderåren 2020 – 2021**

Enligt föreningsstadgarna består styrelsen av ordförande och två viceordföranden samt högst fjorton ordinarie medlemmar. De ordinarie medlemmarna har samtliga en personlig suppleant. I dag har styrelsen 12 ordinarie medlemmar.

Av de ordinarie medlemmarna är i turen att avgå (inom parentes suppleant)

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)

Förslag Mötet beslutar, att det utöver presidium finns tolv medlemmar i styrelsen. Mötet väljer istället för de avgående styrelsemedlemmarna till styrelsen sex ordinarie medlemmar och till dem personliga suppleanter för tiden 1.1.2020 – 31.12.2021.

Beslut

17**Revisorsamfund samt verksamhetsrevisor och verksamhetsrevisorsuppleant**

Enligt föreningsstadgarna väljer årsmötet revisorsamfund samt verksamhetsrevisor och verksamhetsrevisorsuppleant. Som revisorsamfund har fungerat Nexia Oy Tilintarkastusyhteisö med KHT Jukka Havaste som ansvarig revisor, som verksamhetsrevisor Ulla Jauhiainen och som verksamhetsrevisorsuppleant Virpi Paananen.

Förslag Mötet väljer revisorsamfund samt verksamhetsrevisor och verksamhetsrevisorsuppleant.

Beslut

18**Behandling av medlemsföreningars motioner, som inlämnats inom utsatt tid**

Enligt AO rf:s stadgar § 13 bör medlemsföreningarna inlämna sina motioner till styrelsen 2 månader före det ordinarie mötet. Till den 17 september hade medlemsföreningarna inlämnat åtta (8) motioner (bilaga 6 a).

Förslag Styrelsens svar på motionerna (bilaga 6 b)

Beslut

Ändring av AO rf:s stadgar

Styrelsen förslår ändring i AO rf:s stadgar §12.

Förslag Styrelsens förslag till stadgeändring (bilaga 7).

Beslut

20**Mötets avslutande**

Mötesordförande avslutar mötet.

Beslut