

26.11.2020

VUOSIKOKOUS

Aika Lauantai 12.12.2020 kello 10.00
Paikka Etäkokous (Microsoft Teams-kokous)

I KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Mäntsälä avaa kokouksen.

II KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 Valitaan kokouksen puheenjohtajat

Esitys Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa.

Päätös

2 Valitaan kokouksen sihteerit

Esitys Kokous valitsee kaksi sihteerää.

Päätös

3 Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa.

Päätös

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säntöjen 11 § mukaan kutsu vuosikokoukseen ja vuosikokouksen esityslista on toimitettava kirjeitse jäsenille (AO:n jäsenyhdistyksille) vähintään 19 vuorokautta ennen kokousta. Kunkin jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti valitsemansa edustajat ja varaedustajat sekä kunkin äänimäärän viimeistään 9 päivää ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle.

Esitys Kutsu on lähetetty jäsenyhdistyksille _____ päivänä lokakuuta 2020 (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 puheenjohtaja Olli Luukkaisen katsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätös

III**VARSINAISET KOKOUSASIA****7****Asetetaan tarvittavat valiokunnat ja ehdokkaat hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi**

Vaalivaliokunta asetetaan vuoden 2018 vuosikokouksen päätöksen mukaan.

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

Vaalivaliokunnan jäsenellä on alueen läsnä olevien edustajien äänimäärä.

Vaalivaliokunta tekee ehdotuksen hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi. Vaalivaliokunnan tulee huomioida ehdotusta tehdessään koulutusasteet, koulutusalat ja alueellinen edustettavuus.

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. Kokous asettaa ehdokkaat ja ehdokkaat esittäytyvät.

Päätös

8**Yhdistyksen toimintakertomus toimintavuodelta 2019**

Kuullaan toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 2).

Esitys Vuosikokous hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Päätös

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

Kuullaan yhdistyksen tilikertomus 1.1.2019 – 31.12.2019 (liite 3a) sekä tilinpäätöksen toimintakertomus (liite 3c).

Tilikauden alijäämä on 148 965,82 €.

Alijäämäinen talousarvio huomioiden tulos jäi alijäämäiseksi ja poikkesi suunnitellusta 23 960,82 euroa. Poikkeama on 2,1 % tilikauden varsinaisen toiminnan kuluista, jotka olivat 1 116 740,27 euroa.

Kuullaan tilintarkastajayhteisön ja toiminnantarkastajan lausunnot (liitteet 3b ja 3d).

Esitys Kokous käy keskustelun tilinpäätöksestä ja päättää sen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätös

10

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 18. - 20.11.2020 hyväksymän osuuden.

Päätös

11

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.

Palkkiot ovat olleet samat yhdistyksen perustamisesta vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2020 hallituksen toimintamallia on kehitetty tiimityöskentelyn pohjalta ja toimihenkilöiden tehtäväkuvia sekä varapuheenjohtajien vastuuta on laajennettu. Vuosikokousaloitteessa 2019 hallitusta pyydettiin arvioimaan puheenjohtajiston ajankäyttöä.

Hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3000 €/kk, varapuheenjohtajille 2000 €/kk, sihteerille 1600 €/kk sekä rahastonhoitajalle 1400 €/kk.

Palkkiona luennoista ja erityistehtävistä maksetaan 50 €/h muille kuin kuukausipalkkiolaisille.

Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös

12

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Esitys Kokous päättää hyväksyä hallituksen esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021 liitteen 4 mukaisena.

Päätös

13**Yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2021**

Esitys Kokous päättää vahvistaa hallituksen esityksen yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2021 liitteen 5 mukaisena.

Päätös

14**Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kalenterivuosisiksi 2021–2022**

Sääntöjen 16§ mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen ja enintään neljätoista varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Tällä hetkellä varsinaisia hallituksen jäseniä on 12.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat (suluissa varajäsen)

Jari Jokinen, amk	
Tarja Mäenpää, 2. aste	(Anneli Ahvonen, 2. aste)
Ulla Maija Nyman, 2. aste	(Timo A. Leinonen, amk)
Heidi Savolainen, amk	(Saija Flinkkilä, amk)
Seppo Säätelä, 2. aste	(Markku Seppälä, amk)
Arto Vettenranta, 2. aste	(Anni Koppanen, 2. aste)
	(Teija Mäntylä, 2. aste)

Hallituksessa jatkavat jäsenet 31.12.2021 asti (suluissa varajäsen)

Jaana Antila, 2. aste	(Maijumarjut Polviander, 2. aste)
Helena Kahl, 2. aste	(Mervi Juntunen, amk)
Tuovi Pasma, 2. aste	(Kimmo Siuruainen, 2. aste)
Riitta Ristlakki, 2. aste	(Jari Hourula, 2. aste)
Kirsi Vartiainen, 2. aste	(Jussi Kuoppala, 2. aste)
Reijo Viitanen, amk	(Toivo Heikkilä, 2. aste)

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 1.1.2021 – 31.12.2022.

Päätös

15**Tilintarkastajayhteisö ja toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja**

Sääntöjen 15§ mukaan vuosikokous valitsee tilintarkastajayhteisön sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan. Tilintarkastajayhteisönä on toiminut Nexia Oy Tilintarkastusyhteisön vastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Havaste sekä toiminnantarkastajana Eija Viitala ja varatoiminnantarkastajana Kari Vauhkonen.

Esitys Kokous valitsee tilintarkastajayhteisön sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

Päätös

16**Vuosien 2018 – 2019 vuosikokousaloitteiden pohjalta tehdyt toimenpiteet**

Hallitus on vuoden 2018 aloitteen pohjalta ostanut palveluja ja tehnyt yhteistyötä viestintätoimisto Cocommsin kanssa, hankkinut viestintäosaamiseen liittyvää koulutusta, osallistunut näyttävästi SuomiAreena 2018 tapahtumaan ja uusinnut logon, verkkosivut, ilmeen ja graafisen ohjeistuksen. Toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota vaikuttamistoimintaan mm. järjestämällä vaikuttamistapaamisia ja laatimalla mielipidekirjoituksia sekä tehty tässä työssä tarvittavaa vaikuttamismateriaalia.

Vuoden 2019 aloitteen pohjalta hallitus on uudistanut toimintatapaansa, kiinnittänyt erityistä huomiota ryhmäyttämiseen, hyödyntänyt hallituksen jäsenten eri vahvuusalueita ja erityisosaamista sekä työskennellyt tiimeissä. Sääntöjen 10§ mukaan yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Toiminnassa on kuitenkin pyritty käyttämään myös valtuutettuja ja varajäseniä esittämällä laajalla pohjalla edustajia OAJ:n valmistelu- ja päätöksentekoeleimiin.

Hallitus on laatinut hallinto- ja taloussäännön sekä muita ohjeita ja oppaita hallitustyöskentelyn tueksi sekä arvioinut erityisesti puheenjohtajiston ajankäyttöä ja palkkioita.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös

17**Määräaikaan mennessä jätettyjen jäsenyhdistysten aloitteiden käsittely**

AO ry:n sääntöjen §13 mukaan on jäsenyhdistysten aloitteet oltava hallituksella 2 kuukautta ennen varsinaista kokousta. Lokakuun 12. päivään mennessä jäsenyhdistykset ovat jättäneet 2 aloitetta (liitteet 6ab).

Esitys Hallituksen vastaukset aloitteisiin (liite 7)

Päätös

18**AO ry:n sääntöjen muuttaminen**

Hallitus esittää AO ry:n sääntöihin §11, §15, §16 ja §18 muutosta.

Esitys Hallituksen esitys sääntömuutoksesta (liite 8).

Päätös

19**Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös