



## PÖYTÄKIRJA 10.2.2020

### AKAVAN YLEINEN RYHMÄ RY:N (AYR) VUOSIKOKOUS

**Aika** Maanantai 10.2.2020 kello 17.00 alkaen

**Paikka** Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

**Läsnä** Klaus Krokfors  
 Jyrki Makkonen  
 Jussi Mukkala  
 Sari Rimpinen  
 Pekka Mukkala  
 Jukka Oksanen  
 Markku Takala  
 Yhteensä 7 osallistujaa

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Klaus Krokfors toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 6 jäsentä ja toiminnantarkastaja Jukka Oksanen. Osanottajalista on liitteenä (liite 1). Ilmoittautuneet jäsenet Pirjo Auvvin ja Jaakko Haapala eivät saapuneet kokoukseen.

Klaus Krokfors piti lyhyen katsauksen kertoen ajankohtaiset kuulumiset Akava ry:stä, Vakava ry:stä, neuvottelujärjestöistä ja työmarkkinoita koskevasta neuvottelutilanteesta.

Akavan Yleisen Ryhmän jäsenmäärä on kasvanut hieman. Neuvottelutilanne ja työtaistelut ovat työllistäneet erityisesti jäseniä. Vuoden 2019 tilinpäätös on budjetoitua positiivisempi, ja yhdistyksen taloustilanne on työmarkkinatilanteesta huolimatta edelleen hyvä.

#### 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Klaus Krokfors.

#### 3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeri Sari Rimpinen.

#### 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Takala ja Jukka Oksanen. Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

#### 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut lähetettiin tammikuun lopussa jäsenille sähköpostitse.

## **6. Esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi**

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena (liite 2).

## **7. Yhdistyksen toimintakertomus 2019, tilinpäätös 2019 ja toiminnantarkastajien lausunto**

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen pääasiallisen sisällön ja avasi keskustelun. Keskusteluissa ei esitetty muutostarpeita toimintakertomuksen sisältöön (liite 3).

Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja Pekka Mukkala esittelivät vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka oli 10 047,84 euroa ylijäämäinen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelussa ei esitetty kysymyksiä tilinpäätöksestä.

Toiminnantarkastaja Jukka Oksanen esitteli vuoden 2019 toiminnantarkastuskertomuksen (liite 4).

## **8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Kokouksella ei ollut huomautettavaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

## **9. Vahvistetaan henkilöjäsenten, yhdistysjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus ja maksuaika vuodelle 2020**

Kokouksen puheenjohtaja totesi hallituksen esityksenä, että jäsenmaksua laskettaisiin vuonna 2020. Jäsenmaksu henkilöjäseneltä olisi 180 euroa, työttömyyskassaan kuulumattomalta henkilöjäseneltä 114 euroa, järjestöjäseneltä 80 euroa sen henkilöjäseneltä ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä sekä kannatusjäseneltä 50 euroa vuodessa. Vahvistettiin jäsenmaksut tämän mukaisesti. Jäsenmaksulaskut on tarkoitus lähettää mahdollisimman pian.

## **10. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matka- ja kulukorvausten perusteet vuodeksi 2020**

Puheenjohtaja esitti, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan vuonna 2020. Kokouksessa vahvistettiin puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot edellisen vuoden perusteella ja todettiin, että matka- ja kulukorvauksissa noudatetaan valtion matkustussääntöä. Palkkiot maksetaan tehtäväkohtaisesti tai projektipalkkioina talousarviota noudattaen.

## **11. Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio**

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Talousarvio on budjetoitu 2 352 euroa alijäämäiseksi. Muihin kuluihin budjetoitu 12 000 euroa sisältää mahdolliset lakkoavustukset sekä oikeudellista neuvontaa koskevan laskun kolmelta vuodelta. Jos muut kulut ylittävät budjetoidun summan, käytetään samaan tarkoitukseen lakkokassaa.

Kokous ei tehnyt muutosesityksiä toimintasuunnitelmaan eikä talousarvioon. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma (liite 5) ja talousarvio (liite 6) vahvistettiin esityksen mukaisina.

## **12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2020-2021**

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Sari Rimpinen, Jussi Mukkala ja Jyrki Makkonen. He ovat halukkaita jatkamaan hallituksessa myös kauden 2020-2021. Hallituksessa aiemmin toiminut Satu Rantala on ilmoittanut halukkuutensa hallituksen jäseneksi, mutta hän toimii Vakava ry:n jäsensihteerinä 31.8.2020 asti. Kokouksessa ehdotettiin myös Rantalaa hallituksen jäseneksi hänen työsuhteensa päätyttyä Vakavassa. Päätettiin, että hallituksen muodostavat seuraavaan vuosikokoukseen asti puheenjohtajana Klaus Krokfors ja jäseninä Pekka Mukkala, Jussi Mukkala, Sari

Rimpinen ja Jyrki Makkonen. Todettiin, että Satu Rantalan työsuhteen päätyttyä Vakava ry:ssä hänelle voidaan tarjota projektitehtäviä esimerkiksi hallituksen sihteerinä, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Koska hallitus jatkaa samassa kokoonpanossa, asiasta ei tarvitse tehdä muutossilmoitusta yhdistysrekisteriin.

### 13. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta (2+2)

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka Oksanen ja Markku Takala. Heidän varahenkilöikseen valittiin Aija Makkonen ja Jari Myllylahti.

### 14. Yhdistyksen edustajien valitseminen Akava ry:n kokouksiin ja muihin toimitelmiin

Päätettiin aiemman käytännön mukaan valtuuttaa hallitus valitsemaan yhdistyksen edustajat Akava ry:n kokouksiin ja muihin toimitelmiin.

### 15. Hallituksen muut kokoukselle esittämät asiat

Hallitus ei ollut tehnyt esityksiä muista asioista vuosikokoukselle.

### 16. Ilmoitusasiat ja muut asiat

Ilmoitusasioita ja muita asioita ei ollut.

### 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.17.

#### Vakuudeksi



Klaus Krokfors  
Puheenjohtaja



Sari Rimpinen  
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

pvm

pvm 20.2.2020



Jukka Oksanen



Markku Takala

