



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

**Aika** Maanantai 8.3.2021 kello 17.00 alkaen

**Paikka** Etäkokous skypen välityksellä

**Läsnä** Klaus Krokfors  
 Jyrki Makkonen  
 Jussi Mukkala  
 Sari Rimpinen  
 Pekka Mukkala  
 Satu Rantala  
 Yhteensä 6 osallistujaa

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Klaus Krokfors toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Klaus Krokfors piti lyhyen katsauksen kertoen ajankohtaiset kuulumiset Akava ry:stä ja Vakava ry:stä. Akavan Yleisen Ryhmän jäsenmäärä on kasvanut hieman. Vuoden 2020 tilinpäätös on budjetoitua positiivisempi, ja yhdistyksen taloustilanne on 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 Jussi Mukkala ja Satu Rantala. Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetettiin 22.2.2021 jäsenille sähköpostitse ja ayr.fi -sivuilla kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Ilmoittautumiset pyydettiin sähköpostitse 1.3.2021 mennessä, ja kokouskutsun mukaan ilmoittautuneille lähetettiin linkki kokoukseen osallistumista varten.

### 6. Esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena (liite 1).

## **7. Yhdistyksen toimintakertomus 2020, tilinpäätös 2020 ja toiminnantarkastajien lausunto**

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen pääasiallisen sisällön ja avasi keskustelun. Keskusteluissa ei esitetty muutostarpeita toimintakertomuksen sisältöön (liite 2).

Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja Pekka Mukkala esittelivät vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka oli 13 772,38 euroa ylijäämäinen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelussa ei esitetty kysymyksiä tilinpäätöksestä.

Kokouksessa käytiin läpi toiminnantarkastuskertomus (liite 3) sekä toiminnantarkastajien huomiot toiminnantarkastuksesta. AYR on sijoittanut varojaan Nordean Premium Varainhoito Maltti rahastoon ja Nordean A989 Sijoittajan Joukkolainaan, ja molempien sijoitusten tilinpäätöshetken markkina-arvo on suurempi kuin sijoitusten hankintameno. Todettiin, että edellisten vuosien tapaan taloudenhoitaja on neuvotellut Nordean kanssa, eikä uusia sijoituspäätöksiä ollut tarpeen tehdä. Sijoitukset on arvostettu kirjanpidossa hankinta-arvoon, ja laskennalliset tuotot eivät ole realisoituneet vuonna 2020. Sijoitusten arvo on noussut hieman vuonna 2020 ja edelleen vuoden 2021 alussa. Todettiin myös, että toimintakertomuksessa mainitulla jäsenrekisterillä tarkoitetaan AYR:n omaa jäsenrekisteriä eikä työttömyyskassan jäsenrekisteriä.

## **8. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Kokouksella ei ollut huomautettavaa vuoden 2020 tilinpäätöksestä. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

## **9. Vahvistetaan henkilöjäsenten, yhdistysjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus ja maksuaika vuodelle 2021**

Kokouksen puheenjohtaja totesi hallituksen esityksenä, että jäsenmaksut pidettäisiin samoina vuonna 2021. Jäsenmaksu henkilöjäseneltä olisi 180 euroa, työttömyyskassaan kuulumattomalta henkilöjäseneltä 114 euroa, järjestöjäseneltä 80 euroa sen henkilöjäsentä ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäsentä kohden sekä kannatusjäseneltä 50 euroa vuodessa. Vahvistettiin jäsenmaksut tämän mukaisesti. Jäsenmaksulaskut on tarkoitus lähettää mahdollisimman pian. Jäsenmaksu on mahdollista maksaa yhdessä tai kahdessa erässä (eräpäivät 15.4.2021 ja 30.8.2021).

## **10. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matka- ja kulukorvausten perusteet vuodeksi 2021**

Taloudenhoitaja esitti talousarvioesitykseen sisältyvän palkkiolaskelman, jonka kokonaismäärä on 21 300 euroa ilman sivukuluja. Hallitus päättäisi tehtäväkohtaisista palkkioista ja projektipalkkioista budjetin rajoissa tulevan tehtävänjakonsa mukaisesti. Vahvistettiin ehdotus ja päätettiin, että matka- ja kulukorvauksissa noudatetaan valtion matkustussääntöä.

## **11. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio**

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Talousarvio on budjetoitu 4 910 euroa ylijäämäiseksi. Kokous ei tehnyt muutosesityksiä toimintasuunnitelmaan eikä talousarvioon. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5) vahvistettiin esityksen mukaisina.

## **12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021-2022**

Hallituksessa jatkavat Jyrki Makkonen, Jussi Mukkala ja Sari Rimpinen. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Klaus Krokfors ja Pekka Mukkala. Erovuoroiset ovat halukkaita jatkamaan hallituksessa, ja heidät valittiin hallitukseen vuosiksi 2021-2022. Klaus Krokfors jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksessa aiemmin toiminut Satu Rantala on ilmoittanut halukkuutensa palata hallituksen jäseneksi, ja hänet valittiin hallituksen jäseneksi vuosiksi 2021-2022. Muita ehdotuksia ei tullut. Näin ollen hallituksen muodostavat seuraavaan vuosikokoukseen asti Klaus Krokfors (puheenjohtaja) sekä Jyrki Makkonen, Jussi Mukkala, Pekka Mukkala, Satu Rantala ja Sari Rimpinen.

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

Toiminnantarkastajaksi valittiin Markku Takala ja Jari Myllylahti. Heidän varahenkilöikseen valittiin Virpi Myllylahti ja Hanna-Riikka Happonen. Toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä eivät osallistuneet kokoukseen, mutta he olivat antaneet suostumuksensa tehtäviin ennen kokousta.

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

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

### **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. Todettiin, että uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen heti vuosikokouksen jälkeen.

### **17. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.38.

### **Vakuudeksi**

Klaus Krokfors  
Puheenjohtaja

Sari Rimpinen  
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

pvm

pvm

Jussi Mukkala

Satu Rantala