



AKAVAN YLEINEN RYHMÄ RY:N (AYR) VUOSIKOKOUS

Aika Maanantai 24.2.2025 kello 17.00 alkaen

Paikka Ravintola Casa Mare (Gyldenintie 6, 00200 Helsinki).

Läsnä Klaus Krokfors
Jyrki Makkonen
Sari Rimpinen
Pekka Mukkala
Satu Rantala
Vesa Engström
Yhteensä 6 osallistujaa

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Klaus Krokfors toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Krokfors piti lyhyen katsauksen kertoen ajankohtaisista asioista. Sovittiin, että kokouksen jälkeen iltapalalla keskustellaan vapaasti työtaistelutilanteesta ja Akava-yhteisöstä. Akavan Yleisen Ryhmän jäsenmäärä on pysynyt viime vuoden tasolla. Vuoden 2024 tilinpäätös on hieman alijäämäinen, mutta yhdistyksen taloustilanne on hyvä.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Klaus Krokfors.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin hallituksen sihteeri Sari Rimpinen.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Satu Rantalaa ja Jyrki Makkosta, kannatettiin ja valittiin. Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetettiin jäsenille 4.2.2025 sähköpostitse sekä päivitettiin ayr.fi-sivuille (kokousliitteineen). Ilmoittautumiset pyydettiin sähköpostitse 16.2.2025 mennessä AYR:n sähköpostiin akavanyleinenryhma@ayr.fi.

6. Esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena (liite 1).

7. Yhdistyksen toimintakertomus 2024, tilinpäätös 2024 ja toiminnantarkastajien lausunto

Hallituksen puheenjohtaja Klaus Krokfors esitteli vuoden 2024 toimintakertomuksen pääasiallisen sisällön ja avasi keskustelun. Toimintakertomuksessa on hyvinvointialueiden jäsenet ilmoitettu erikseen (liite 2).

Pekka Mukkala esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen, joka oli 5 469,90 euroa alijäämäinen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelussa ei esitetty kysymyksiä tilinpäätöksestä.

Pekka Mukkala esitteli toiminnantarkastuskertomuksen (liite 3).

8. Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Kokouksella ei ollut huomautettavaa vuoden 2024 tilinpäätöksestä. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan henkilöjäsenten, yhdistysjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus ja maksuaika vuodelle 2025

Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksenä, että jäsenmaksu pidettäisiin samansuuruisena kuin 2024. Jäsenmaksu henkilöjäseneltä olisi 156 euroa, työttömyyskassaan kuulumattomalta henkilöjäseneltä 93 euroa, järjestöjäseneltä 80 euroa sen henkilöjäseneltä ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäseneltä 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 31.3.2025 ja 29.8.2025).

10. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matka- ja kulukorvausten perusteet vuodeksi 2025

Taloudenhoitaja esitti talousarvioesitykseen sisältyvän palkkiolaskelman, jonka kokonaismäärä on 29 300 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 2025 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja taloudenhoitaja talousarvion. Talousarvio on budjetoitu 15 970 euroa alijäämäiseksi. Kokous ei tehnyt muutosesityksiä talousarvioon. Vuoden 2025 toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5) vahvistettiin.

12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2025–2026

AYR:n sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 5–7 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksessa jatkavat Jyrki Makkonen, Jussi Mukkala, Sari Rimpinen ja Vesa Engström. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Klaus Krokfors, Pekka Mukkala, Satu Rantala ja Moussa Ahmad. Erovuoroiset ovat halukkaita jatkamaan hallituksessa.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin hallitukseen vuosiksi 2025–2026. Klaus Krokfors jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Näin ollen hallituksen muodostavat seuraavaan vuosikokoukseen asti Klaus Krokfors (puheenjohtaja) sekä Jyrki Makkonen, Jussi Mukkala, Pekka Mukkala, Satu Rantala, Sari Rimpinen, Moussa Ahmad ja Vesa Engström. Hallituksessa on tällöin 8 jäsentä.

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

Toiminnantarkastajaksi valittiin uudelleen Jari Myllylahti. Toiseksi toiminnantarkastajaksi ehdotettiin Sami Oittista ja hänet valittiin. Heidän varahenkilöinä jatkaviksi valittiin Hanna-Riikka Happonen ja Markku Takala.

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 hallitus pitää järjestäytymiskokouksen mahdollisimman pian.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.55.

Vakuudeksi

Klaus Krokfors
Puheenjohtaja

Sari Rimpinen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

pvm.

pvm.

Jyrki Makkonen

Satu Rantala