

AKAVAN YLEINEN RYHMÄ RY**PÖYTÄKIRJA**

25.2.2019

AKAVAN YLEINEN RYHMÄ RY:N VUOSIKOKOUS

Aika	Maanantai 25.2.2019 kello 17.00 alkaen
Paikka	Hotelli Arthur, ravintolakabinetti, os. Vuorikatu 19, 00100 Helsinki
Läsnä	Jyrki Makkonen Ermo Mattila Sari Rimpinen Vilma Kangasaho Maarit Makkonen Sini Ahonen Virpi Myllylahti Jari Myllylahti Veikka Kuusisto Jussi Mukkala Pekka Mukkala Markku Takala Klaus Krokfors Satu Rantala Yhteensä 14 jäsentä

1. Kokouksen avaus ja yhdistyksen puheenjohtajan katsaus

Puheenjohtaja Klaus Krokfors toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 14 jäsentä. Osanottajalista on liitteenä (liite 1).

Krokfors piti lyhyen katsauksen kertoen ajankohtaiset kuulumiset työmarkkinarintamalta ja järjestöyhteistyöstä. Akava ottaa mielellään uusia jäsenjärjestöjä. Jäsenjärjestöt ovat varautuneet kriisiviestintäkoulutuksella median tuomiin haasteisiin. Eduskuntavaalit näkyvät jo järjestöpolitiikassa. Neuvottelujärjestöjen rooli on muuttunut. Tiedonkulku on parantunut neuvottelujärjestöistä. Työttömyys on vähentynyt ja talouden huippu on saavutettu. Vakava on selkeästi vahvistunut ja rooli on tärkeä.

Akavan Yleisen ryhmän jäsenmäärä on pysynyt samana ja tyytymättömyyttä on vähän. Talous on kohentunut ja tilinpäätös on plussan puolella, eikä ole korotuspainetta jäsenmaksun korottamiselle.

IAET-työttömyyskassassa on ollut yllättävän paljon virheitä ja vielä vaatii jatkoselvityksiä. Kassan nimen muutos on tulossa ja uusi nimi on KOKO.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikka Kuusisto.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeri Satu Rantala.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Myllylahti ja Jari Myllylahti. Sovittiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut lähetettiin helmikuun alussa jäsenille jäseninfona sähköpostitse.

6. Esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena (liite 2).

7. Yhdistyksen toimintakertomus 2018, tilinpäätös 2018 ja toiminnantarkastajien lausunto

Krokfors esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen pääasiallisen sisällön ja kokouksen puheenjohtaja Kuusisto avasi keskustelun. Keskusteluissa ei esitetty muutostarpeita toimintakertomuksen sisältöön (liite 3).

Krokfors ja Mukkala esittelivät vuoden 2018 tilinpäätöksen. Kokouksen puheenjohtaja Kuusisto avasi keskustelun. Keskustelussa ei esitetty kysymyksiä tilinpäätöksestä.

Toiminnantarkastaja Markku Takala esitteli vuotta 2018 koskevan toiminnantarkastajien lausunnon (liite 4). Krokfors ilmoitti, että hallitus on käsitellyt toiminnantarkastajien huomioid.

8. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Puheenjohtaja Kuusisto avasi keskustelun. Koska kenelläkään ei ollut huomauttamista tilinpäätökseen, vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan henkilöjäsenten, yhdistysjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus ja maksuaika vuodeksi 2019

Kokouksen puheenjohtaja Kuusisto totesi hallituksen esityksenä, että jäsenmaksut pidettäisiin ennallaan vuonna 2019. Jäsenmaksu henkilöjäseneltä olisi 186 euroa, järjestöjäseneltä 80 euroa sen henkilöjäsentä sekä sen jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohden ja kannatusjäseneltä 50 euroa vuodessa.

Kokous ei tehnyt muutoksia jäsenmaksuihin, joten ne vahvistettiin esityksen mukaisesti. Jäsenmaksut maksetaan entisen käytännön mukaan yhdessä erässä keväällä tai kahdessa erässä keväällä ja syksyllä. Kokouksessa maksuajaksi päätettiin, että yhdessä erässä 30.4.2019 tai ensimmäinen erä 30.4.2019 ja toinen erä 4.9.2019.

10. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matka- ja kulukorvausten perusteet vuodeksi 2019

Puheenjohtaja Kuusisto avasi keskustelun. Krokfors esitti, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan vuonna 2019. Mukkala esitti, että matka- ja kulukorvaukset menevät valtion matka- ja kulukorvauksen mukaan. Kokouksessa vahvistettiin puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot edellisen vuoden perusteella ja todettiin, että matka- ja kulukorvauksissa noudatetaan valtion matka- ja kulukorvauskäytäntöä.

11. Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Krokfors esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelmaesityksen sisällön. Viestintä ja jäsenhankinta ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, sillä viestinnällä tähdätään jäsenhankintaan. Koulutusta hankitaan työelämän muutoksista.

Krokfors esitteli talousarvion vuodelle 2019.

Puheenjohtaja Kuusisto avasi keskustelun. 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 2019-2020

Puheenjohtaja Kuusisto pyysi luettelemaan erovuoroiset jäsenet. Jäsenistä Klaus Krokfors ja Pekka Mukkala olivat erovuodossa. Toiminnantarkastaja Markku Takala tiedusteli kultakin jäseneltä erikseen jatkohalukkuutta hallituksessa myös kaudeksi 2019-2020. Klaus Krokfors ja Pekka Mukkala ilmoittivat halukkuudestaan jatkaa hallituksessa. Muita halukkaita jäseniä hallitukseen ei ollut. Kokous ehdotti Klaus Krokforsia puheenjohtajaksi ja Pekka Mukkala jäseneksi.

Näin ollen AYR:n hallituksen vuosina 2019-2020 muodostavat: Puheenjohtaja Klaus Krokfors ja jäsenet: Pekka Mukkala, Jussi Mukkala, Satu Rantala, Sari Rimpinen ja Jyrki Makkonen. Uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa mahdollisimman pian.

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

Toiminnantarkastaja Markku Takala ilmoitti, että ei halua enää jatkaa toiminnantarkastajana. Toiminnantarkastaja Jukka Oksanen oli ilmoittanut halukkuutensa jatkaa.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Oksanen ja Maarit Makkonen. Heidän varahenkilöikseen valittiin Jari Myllylahti ja Virpi Myllylahti.

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

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

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 Kuusisto kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.53

Vakuudeksi



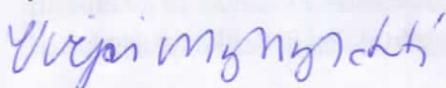
Veikka Kuusisto
puheenjohtaja



Satu Rantala
sihteeri

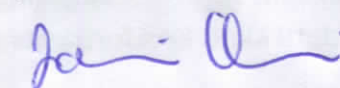
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

pvm 31.3.2019



Virpi Myllylahti

pvm 31.3.2019



Jari Myllylahti