

AKAVAN YLEINEN RYHMÄ RY

PÖYTÄKIRJA

15.3.2018

AKAVAN YLEINEN RYHMÄ RY:N VUOSIKOKOUS

Aika	Keskiviikko 14.3.2018 kello 17.00 alkaen
Paikka	Hotelli Arthur, ravintolakabinetti, os. Vuorikatu 19, 00100 Helsinki
Läsnä	Brotkin Hanna Hakamies-Blomqvist Liisa Happonen Hanna-Riikka Krokkfors Klaus Kuusisto Veikka Makkonen Jyrki Mattila Ermo Mukkala Jussi Mukkala Pekka Myllylahti Jari Myllylahti Virpi Mäkelä Sanna Rankinen Arja Rantala Satu-Sofia Rimpinen Sari Sinervuo Annika Takala Markku Väyrynen-Hämäläinen Sisko

Yhteensä 18 jäsentä

1 KOKOUKSEN AVAUS JA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Puheenjohtaja Krokkfors toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Paikalla oli 18 jäsentä. Osanottajalista on liitteenä (liite 1).

Krokkfors piti lyhyen katsauksen kertoen ajankohtaiset kuulumiset työmarkkinarintamalta ja järjestöyhteistyöstä. Vuodenvaihe ja alkuvuosi ovat olleet vilkasta työtaistelutoimien, erilaisten tukitoimien ja mielenilmausten aikaa. AYR on noudattanut sääntöjään, joiden mukaan se osallistuu työtaistelutoimiin vain, jos Akava keskusjärjestönä on niiden takana. Tilanne on muuttunut siten, että jäsenjärjestöt voivat päättää nykyisin työtaistelutoimistaan itsenäisesti. AYR:n hallitus aikoo kuitenkin alkavalla toimikaudellaan paneutua aiheeseen ja tehdä sääntömuutosesityksiä vuosikokoukselle tarpeen mukaan. AYR ei kuitenkaan aio vastaisuudessa olla työtaistelutoimien eturintamassa, sillä lakot eivät ole Suomen kansantalouden kannalta koskaan kannattavia ja työehdoista pitää voida sopia neuvottelupöytien ääressä.

2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Klaus Krokfors. Kuitenkin esityslistan kohdan 8 "Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen" käsittelyn ajaksi valitaan hallituksen ulkopuolinen henkilö puheenjohtajaksi.

3 KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen sihteeriksi valittiin hallituksen sihteeri Sisko Väyrynen-Hämäläinen.

4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Mukkala ja Sari Rimpinen. Sovittiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut lähetettiin 14.2.2018 jäsenille jäseninfona sähköpostitse.

6 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena (liite 2).

7 YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017, TILINPÄÄTÖS 2017 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen pääasiallisen sisällön ja avasi keskustelun. Keskustelussa ei esitetty muutostarpeita toimintakertomuksen sisältöön (liite 3).

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen (liite 4) ja avasi keskustelun. Keskustelussa ei esitetty kysymyksiä tilinpäätöksestä.

Toiminnantarkastaja Markku Takala esitteli vuotta 2017 koskevan toiminnantarkastuskertomuksen (liite 5).

8 VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Tämän kohdan käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Veikka Kuusisto.

Puheenjohtaja Kuusisto avasi keskustelun. Koska kenelläkään ei ollut huomauttamista tilinpäätökseen, vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 VAHVISTETAAN HENKILÖJÄSENTEN, YHDISTYSJÄSENTEN JA KANNATUSJÄSENTEN JÄSENMAKSUN SUURUUS JA MAKSUAIKA VUODEKSI 2018

Puheenjohtaja Krokfors totesi hallituksen esityksenä, että jäsenmaksut pidettäisiin ennallaan vuonna 2018. Jäsenmaksu henkilöjäseneltä olisi 186 euroa, järjestöjäseneltä 80 euroa sen henkilöjäsenestä sekä sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenestä kohden ja kannatusjäseneltä 50 euroa vuodessa.

Kokous ei tehnyt muutoksia jäsenmaksuihin, joten ne vahvistettiin esityksen mukaisina. Puheenjohtaja totesi, että jäsenmaksun voi maksaa entisen käytännön mukaan yhdessä erässä keväällä tai kahdessa erässä keväällä ja syksyllä.

10 VAHVISTETAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT SEKÄ MATKA- JA KULUKORVAUSTEN PERUSTEET VUODEKSI 2018

Puheenjohtaja totesi, että kulukorvaukset on aina maksettu valtion matkustussäännön mukaan. Talousarviossa on varattu 19 000 euroa hallituksen palkkioihin. Yllättäviin menoihin voidaan käyttää tarvittaessa myös kassavaroja. Uusi hallitus sovittuaan tehtävien jaosta määrittää puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden suuruuden budjetin rajoissa. Keskustelussa kenelläkään ei ollut tähän huomauttamista, joten menettely hyväksyttiin esityksen mukaisena.

11 VAHVISTETAAN VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelmaesityksen sisällön. Todettiin, että toimintasuunnitelmassa ei ole erikseen mainittu mahdollista sääntömuutostarvetta.

Puheenjohtaja esitteli myös vuoden 2018 talousarvioesityksen, joka on noin 8 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä on kuitenkin pienempi kuin viime vuonna, koska IAET-työttömyyskassan maksu on tänä vuonna jäsentä kohti 15 euroa pienempi kuin vuosi sitten. Lisäksi Vakava ry:n myöhemmin keväällä päätettävä jäsenmaksu voi olla budjetoitua pienempi.

Puheenjohtaja totesi, että AYR:n tase on vahva ja että varoja hoidetaan suunnitelman mukaisesti maltillisesti ja turvaavasti. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Kokous ei tehnyt muutosesityksiä toimintasuunnitelmaan eikä talousarvioon.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma (liite 6) ja talousarvio (liite 7) vahvistettiin esityksen mukaisina.

(Ruokailutauko klo 17.50 - 18.30).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE VUOSIKSI 2018-2019

Puheenjohtaja pyysi sihteerä luettelemaan hallituksen tämänhetkisen kokoonpanon erovuoroisine jäsenineen. Sihteerä totesi, että hallitus koostuu seuraavista jäsenistä:

Klaus Krokfors, puheenjohtaja
 Arja Rankinen, jäsen, varapuheenjohtaja ja tiedottaja
 Hanna-Riikka Happonen, jäsen ja jäsensihteerä
 Pekka Mukkala, jäsen ja koulutusvastaava
 Susanna Saarijärvi, jäsen
 Annika Sinervuo, jäsen ja taloudenhoitaja
 Sisko Väyrynen-Hämäläinen, jäsen ja sihteerä

Jäsenistä Annika Sinervuo ja Sisko Väyrynen-Hämäläinen olivat erovuorossa. Puheenjohtaja tiedusteli kultakin jäseneltä erikseen jatkohalukkuutta hallituksessa myös kaudeksi 2018–2019. Erovuoroiset Sinervuo ja Väyrynen-Hämäläinen eivät halunneet jatkaa hallituksessa. Myös Hanna-Riikka Happonen ja Arja Rankinen ilmoittivat, etteivät halua jatkaa hallituksessa. Puheenjohtaja oli lisäksi saanut Susanna Saarijärveltä kirjallisen ilmoituksen, ettei hänkään halunnut jatkaa hallituksessa.

Puheenjohtaja Krokfors totesi, että vanhasta hallituksesta jatkavat hän kahdeksi vuodeksi valittuna puheenjohtajana ja Pekka Mukkala samaksi ajaksi valittuna jäsenenä. Tämän jälkeen puheenjohtaja pyysi tekemään esityksiä uusista hallituksen jäsenistä. Sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla puheenjohtaja ja 5-7 jäsentä. Puheenjohtaja jatkoi, että hallituksen jäsenien tulee olla valmiita ottamaan hoitaakseen yhdistyksen tehtäviä, kuten tähänkin asti on ollut tapana. Tämän jälkeen käytiin lyhyesti läpi tehtäviä ja niiden edellyttämää osaamista.

Kokous ehdotti seuraavia henkilöitä uuteen hallitukseen: Jussi Mukkala, Satu-Sofia Rantala, Sari Rimpinen ja Jyrki Makkonen. Kaikki ehdotetut henkilöt suostuivat hallituksen jäseniksi. Muita halukkaita jäseniä hallitukseen ei ollut.

Näin ollen AYR:n hallituksen vuosina 2018 - 2019 muodostavat: Puheenjohtaja Klaus Krokfors ja jäsenet: Pekka Mukkala, Jussi Mukkala, Satu-Sofia Rantala, Sari Rimpinen ja Jyrki Makkonen. Uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa mahdollisimman pian.

13 TOIMINNANTARKASTAJIEN JA HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA (2+2)

Toiminnantarkastajiksi valittiin vuodeksi 2018 Markku Takala ja Jukka Oksanen. Heidän varahenkilöikseen valittiin Jari Myllylahti ja Virpi Myllylahti.

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 ole tehnyt esityksiä muista asioista vuosikokoukselle.

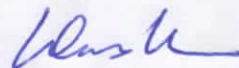
16 ILMOITUSASIAT JA MUUT ASIAT

Ilmoitusasioita ja muita asioita ei ollut.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen kello 18.52.

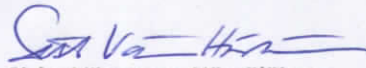
Vakuudeksi



Klaus Krokfors
Puheenjohtaja, kohdat 1-7 ja 9-17



Veikka Kuusisto
Puheenjohtaja, kohta 8



Sisko Väyrynen-Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

pvm

20.3.2018

Jussi Mikkala



pvm

20.3.2018



Sari Rimpinen