



Aika: Torstai 26.9.2024 klo 17
Paikka: Kontioniemen kylätalo, Olli Tiaisen tie 16, 80790 Kontioranta

1§ Kokouksen avaus

Päätösehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17

Päätös:

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja

- sihteeri

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijana

Päätös:

3§ Kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen osanottajat, äänioikeutetut sekä muut läsnäolijat.

Päätös:

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 13 §:n mukaan kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisella kutsulla jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on ilmoitettu yhdistyksen kotisivuilla 2.9 sekä lähetetty sähköpostilla henkilökohtaisesti jäsenille.

Päätösehdotus: Todetaan kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

6§ Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Käsitellään tilinpäätösasiakirjat; tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään tilinpäätösasiakirjat ja toiminnantarkastajan lausunto vuoden 2023 tileistä.

Päätös:

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätösehdotus: Päätetään vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätös:



8§ Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätösehdotus: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös:

9§ Vuoden 2023 yli-/alijäämä

Käsitellään tilikauden 2023 yli-/alijäämä.

Päätösehdotus: Hyväksytään tilikauden tilipäätös.

Päätös:

10§ Yhdistyksen kokouskutsujen julkaiseminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosittain syyskokous päättää miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen yhdistyksen 13 §:n määräykset.

”Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan jäsenille lähettämällä jäsenille kirjallinen tai sähköpostitse toimitettu kutsu niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.”

Yhdistys on lähettänyt jäsenille kirjallisen tai sähköisen kutsun sääntömääräisiin kokouksiin.

Päätösehdotus: Päätetään kokouskutsujen julkaisemisesta.

Päätös:

11§ Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2023

Päätösehdotus: Käsitellään ja hyväksytään hallituksen esittämä toimintakertomus vuodelta 2023

Päätös:

12§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Päätösehdotus: Käsitellään ja hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2025

Päätös:

13§ Talousarvio vuodelle 2025 ja Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2025

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdottama talousarvio vuodelle 2025.

Jäsenmaksun suuruuden perusteet ovat sääntöjen 8 §:ssä. Vuonna 2024 jäsenmaksu on ollut 1,32 %.

Hallitus esittää vuoden 2025 jäsenmaksuksi 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus 1,01 % ja euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5 €/kk, josta liiton osuus 3,50 €. Opiskelijajäsenyys on 0€/vuosi. Mikäli opiskelija tekee jäsenyytensä aikana työssäoloehdonmukaisesti töitä, maksaa hän tuolta ajalta yhdistyksen prosentuaalista jäsenmaksua.

Päätös:



14§ Palkkioiden määrääminen vuodelle 2025

Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa palkkioiksi edellisvuosien tapaan puheenjohtajalle 300 €/v, jäsenasioiden- ja taloudenhoitajalle 650 €/v ja sihteerille 450€/vuosi sekä kotisivujen päivittäjälle 50 €/vuosi. Toiminnantarkastajalle laskun mukaisesti kuitenkin korkeintaan 125€ sekä matkakustannukset kvtes:n mukaan.

Luottamusmiehille työstä ja toiminnasta vuosi korvausta 150€. Korvaus maksetaan vuoden lopussa yhdistys aktiivisuuden mukaan.

Päätös:

15§ Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2025

Hallituksen puheenjohtajana 2024 on ollut Eija Romppanen

Päätösehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2025.

Päätös:

16§ Hallituksen jäsenmäärä vuodelle 2025

Jyty Kontiolahti ry:n sääntöjen 15 §:n mukaan hallitukseen on kuulunut puheenjohtaja ja vuosikokouksen päätöksen mukaan vähintään 3 enintään 6 muuta varsinaista jäsentä.

Vuonna 2024 hallituksessa on ollut puheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Päätösehdotus: Hallitus esittää jäsenmääräksi sääntöjen mukaan puheenjohtajaa ja enintään 6 varsinaista jäsentä sekä sama määrä varajäseniä.

Päätös:

17§ Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta vuodelle 2025

Hallituksessa ovat olleet seuraavat varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet.

Jyty Kontiolahti ry:n sääntöjen 15§ mukaan hallituksesta puolet (1/2) on vuosittain erovuorossa, ensin arvalla ja sitten vuorollaan.

Mari Tuulenkari (varajäsen Asko Kirjavainen, 31.5.2024 asti) (erovuoroinen)

Sanna Valtonen (varajäsen Asko Kirjavainen) (erovuoroinen)

Timo Pesonen (varajäsen Sari Pykäläinen)

Sari Hiltunen 30.5.2024 asti (varajäsen Marjo Hämäläinen, joka siirtyi varsinaiseksi jäseneksi 31.5.2024)

Päätösehdotus: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Päätös:

18§ Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2025

Toiminnantarkastajana on toiminut edellisenä kautena Leena Auvinen

Päätösehdotus: Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2025.

Päätös:



19§ Jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin

Sääntöjen 13 §:n mukaan silloin kun jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, niin lähettäköön siitä kirjallisen aloitteen, mikäli mahdollista päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus: Käsitellään jäsenaloitteet

Päätös:

20§ Muut esille tulevat asiat

- Käsitellään kokouksessa esille nousseet asiat

Päätös:

21§ Kokouksen päättäminen

Päätös: