



---

Aika: Perjantai 24.9.2021 klo 17  
Paikka: Juhlatila Lautsa: Jääkärintie 10, 80790 Kontiolahti

**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 3.8 sekä lähetetty 17.8 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 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto**

Käsitellään tilinpäätösasiakirjat; tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto kokouksessa.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään tilinpäätösasiakirjat ja toiminnantarkastajan lausunto vuoden 2020 tileistä.

**Päätös:**

**7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen**

**Päätösehdotus:** Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta.

**Päätös:**



## 8§ Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

**Päätösehdotus:** Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

**Päätös:**

## 9§ Vuoden 2020 yli-/alijäämä

Käsitellään tilikauden 2020 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 2020

**Päätösehdotus:** Käsitellään ja hyväksytään hallituksen esittämä toimintakertomus vuodelta 2020

**Päätös:**

## 12§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

**Päätösehdotus:** Käsitellään ja hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022

**Päätös:**

## 13§ Talousarvio vuodelle 2022 ja Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2022

**Päätösehdotus:** Hyväksytään hallituksen ehdottama talousarvio vuodelle 2022.

Jäsenmaksun suuruuden perusteet ovat sääntöjen 8 §:ssä. Vuonna 2021 jäsenmaksu on ollut 1,32 %.

Hallitus esittää vuoden 2022 jäsenmaksuksi 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus 1,01 % ja euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5 €/kk, josta liiton osuus 3,50 €. Opiskelijajäsenmaksuksi hallitus esittää 36 €/vuosi, joka tulee kokonaisuudessaan yhdistykselle ja jonka jäsen suorittaa kahdessa erässä puolivuositain. Mikäli opiskelija tekee jäsenyytensä aikana työssäoloehdonmukaisesti töitä, maksaa hän tuolta ajalta yhdistyksen prosentuaalista jäsenmaksua.

**Päätös:**



#### 14§ Palkkioiden määrääminen vuodelle 2022

**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 2022

Hallituksen puheenjohtajana 2021 on ollut Antti Potkonen.

**Päätösehdotus:** Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2022.

**Päätös:**

#### 16§ Hallituksen jäsenmäärä vuodelle 2022

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

Vuonna 2021 hallituksessa on ollut puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä yksi varajäsen.

**Päätösehdotus:** Hallitus esittää jäsenmääräksi sääntöjen mukaan puheenjohtajaa ja 4 varsinaista jäsentä sekä heidän varajäsenensä

**Päätös:**

#### 17§ Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta vuodelle 2022

Hallituksessa ovat vuonna 2020–2021 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.

Sanna Valtonen (varajäsen Eija Romppanen)

Sari Pykäläinen (varajäsen Anita Luhanko)

Asko Kirjavainen (varajäsen Jyrki Pehkonen)

Timo Pesonen (varajäsen Riitta Rosenius)

**Päätösehdotus:** Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

**Päätös:**

#### 18§ Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022

Toiminnantarkastajana on toiminut edellisenä kautena Leena Auvinen

**Päätösehdotus:** Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022.

**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:**