
Aika **Tiistaina 6.6.2023 kello 16.00**

Paikka **Akava-talo, käyntiosoite Kellosilta 7, 00520 Helsinki**

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Hursti avaa kokouksen.

Päätös

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös

3. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla. Sääntöjen mukaan kutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 26.5.2023.

Päätös

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös

7. Hallituksen kertomus vuoden 2022 toiminnasta, tilinpäätös 31.12.2022 ja toiminnantarkastuskertomus

Hallituksen kertomus vuoden 2022 toiminnasta on liitteenä (liite 1), tilinpäätös 31.12.2022 (liite 2) sekä toiminnantarkastuskertomus (liite 3).

Päätös

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2022 ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Allekirjoitettu tilinpäätös vuodelta 2022 on liitteenä ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Päätös

9. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Toimintasuunnitelma liitteineen vuodelle 2024 on liitteenä (liite 4).

Päätös

10. Vuoden 2024 taloussuunnitelman vahvistaminen

Taloussuunnitelma vuodelle 2024 on liitteenä (liite 5).

Päätös

11. Jäsenmaksun suuruuden määrittäminen

Hallitus esittää, että jäsenmaksut säilyvät entisellään.

Se on OAJ/OPSIA:n jäsenten osalta 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Siitä OPSIA:n osuus on 0,25 % ja OAJ:n 0,95 %.

Hallitus esittää, että vain OPSIA ry:n jäsenmaksun maksavien henkilöiden jäsenmaksu on työssä olevilta 50 € ja muilta 25 € vuodessa.

Päätös

12. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sekä toiminnantarkastajien palkkioiden ja matkakorvausten perusteiden määrittäminen

Hallitus esittää, että puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksia 2500 €:oon asti, hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkiota vaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan päiväraha. (Jos edellyttää matkustamista kotikunnan ulkopuolelle). Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Erikseen sovittavista projektiluontoisista töistä maksetaan kohtuullinen korvaus sopimuksen mukaan.

Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan, paitsi kilometrikorvaus omalla autolla on 100 % KVTES:n mukaisesta korvauksesta.

Päätös

13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuodeksi 2024

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Puheenjohtajat on valittu vuosiksi 2023-24.

Hallituksessa erovuorossa ovat: Eeva-Kaisa Ikonen, Marjo Kyllönen sekä varajäsenistä Richard Lindström ja Anne Onnela.

Hallituksessa jatkavat Matti Hursti, Lucina Hänninen, Jarkko Lahtinen, Merja Koivisto, Mika Silvennoinen ja Katriina Sulonen sekä varajäsenistä Jari von Becker ja Merja Lehtonen.

Anne Onnela ja Eeva-Kaisa Ikonen ovat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksen toiminnasta.

Lisäksi varapuheenjohtaja Lucina Hänninen on ilmoittanut, että työtehtävien vaihtumisen vuoksi hän haluaa luopua varapuheenjohtajuudesta ja jatkaa Opsian hallituksessa varajäsenenä.

Esitys Annetaan kokouksessa

Päätös

14. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023

Vuoden 2022 toiminnantarkastajiksi on valittu taloussuunnittelija Seppo Tiainen ja talouspäälikkö Aija Viikilä sekä varatoiminnantarkastajiksi taloussuunnittelija Katja Hagman ja johtava asiantuntija Peter Johnson.

Esitys Valitaan toiminnantarkastajat sekä heille varahenkilöt vuodelle 2023.

Päätös

15. Kunniajäseneksi kutsuminen

Yhdistyksen sääntöjen §4 mukaisesti yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi sellaisen henkilön, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansioituneesti yhdistyksen hyväksi.

Kouluneuvos, kasvatustieteiden tohtori ja yrittäjä Peter Johnson on pitkäaikainen Opsian jäsen. Hän toimi vuosia Opsian hallituksen varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenenä Peter on ollut keskeinen henkilö muun muassa Opsian kansainvälisten suhteiden kehittämisessä, lausuntojen laatimisessa, lukemattomissa hanke- ja yhteistyöprojekteissa, tapahtumien suunnittelussa sekä mentoritoiminnan käynnistämisessä. Opsian 50-juhlavuonna Peterin toimittamana syntyi Opsian historiikki. Hänen kontaktiensa kautta syntyi myös Opsian nykyinen graafinen ilme.

Peter Johnsonin utteraa, pitkäaikaista ja monipuolista toimintaa yhdistyksen hyväksi voidaan pitää poikkeuksellisen ansiokkaana.

Esitys Vuosikokous päättää edellä mainituin perustein kutsua Peter Johnsonin Opsian kunniajäseneksi.

Päätös

16. Muut esille tulevat asiat

Päätös

17. Kokouksen päättäminen

Päätös