

Aika **Tiistaina 6.6.2023 kello 16.04-17.32**

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

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Hursti avaa kokouksen.

Päätös Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Hursti avasi kokouksen klo 16.04.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Opsian kunniapuheenjohtaja Markku Suortamo.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös Valittiin kokouksen sihteeriksi Marianne Joronen.

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 Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 26.5.2023 jäsenille. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite osallistujista ohessa.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös Valittiin Eeva-Kaisa Itkonen ja Jarkko Lahtinen pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa he toimivat ääntenlaskijoina.

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

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 Matti Hursti esitteli hallituksen kertomuksen vuoden 2022 toiminnasta. Vuoden 2022 aikana on ollut paljon tapahtumia ja Opsian juhlavuosi vaikutti paljon asiaan. Matti Hursti esitteli myös tilinpäätöksen. Opsian juhlavuoden aikana uudistettiin Opsian logo ja visuaalinen ilme sekä hankittiin tilaisuuksia varten materiaalia.

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 Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

9. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Toimintasuunnitelma liitteineen vuodelle 2024 on liitteenä (liite 4).

Päätös Matti Hursti esitteli vuoden 2024 toimintasuunnitelman. Opsia korostaa käsitettä sivistys. Jäsenhankintaa pidetään tärkeänä ja on saatu uusia jäseniä mutta jäseniä on myös eläköitynyt ja siirtynyt toisiin tehtäviin. Mentoroinnista on tullut hyvää palautetta. Tavoitteina on mm viestinnän vahvistaminen (some-viestintä) ja jäsenten työhyvinvoinnin tukeminen. Yhteistyötä tulee kehittää OAJ:n kanssa.

Vahvistettiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma muutamin korjauksin.

10. Vuoden 2024 taloussuunnitelman vahvistaminen

Taloussuunnitelma vuodelle 2024 on liitteenä (liite 5).

Päätös Matti Hursti esitteli vuoden 2024 taloussuunnitelman, joka vahvistettiin. Opsian taloustilanne on hyvä.

11. Jäsenmaksun suuruuden määrittäminen

Hallitus esittää, että jäsenmaksut säilyvät entisellään.

Jäsenmaksu 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 Esitys hyväksyttiin.

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.

Päätös Lucina Hänninen esitti hallituksen esityksestä poikkeavasti, että puheenjohtajalle maksettaisiin kulukorvauksia 3000 € asti, jota kannatettiin. Hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä Lucina Hännisen esitys, että puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksia 3000 €:oon asti ja hallituksen jäsenille maksetaan matkakulut ja päivärahat hallituksen

kokouksiin osallistumisesta, joka edellyttää matkustamista kotikunnan ulkopuolelle sekä tarvittaessa järjestetään majoitus.

Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Erikseen sovittavista projektiluontoisista töistä maksetaan kohtuullinen korvaus sopimuksen mukaan

Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan.

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 Lucina Hänninen on pyytänyt eroa varapuheenjohtajan tehtävistä omien työtehtävien muutosten takia. Hän jättää varapuheenjohtajan tehtävät heti vuosikokouksen jälkeen ja tämä hyväksyttiin. Merja Lehtonen valittiin tilalle varapuheenjohtajaksi heti 6.6. alkaen.

Varsinaisiksi hallituksen jäseniksi valittiin Marjo Kyllönen ja Rikard Lindström vuosiksi 2024-2025 ja Merja Koivisto, Jarkko Lahtinen ja Katriina Sulonen jatkavat hallituksessa vuonna 2024.

Varajäsenenä jatkaa Jari von Becker, Lucina Hänninen siirtyy varajäseneksi, ja uusiksi varajäseniksi valittiin Tiina Simons ja Kerttuli Punkari vuosiksi 2024-2025.

Jos varajäseniä on hallituksen kokouksessa enemmän kuin poissaolevia varsinaisia jäseniä, ratkaistaan äänioikeus heidän välillään arvalla.

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 Valittiin vuoden 2023 toiminnantarkastajiksi Seppo Tiainen ja Aija Viikilä sekä varatoiminnantarkastajiksi Katja Hagman ja Peter Johnson.

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 kontaktiansa kautta syntyi myös Opsian nykyinen graafinen ilme.

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

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

Päätös Valittiin esityksen mukaisesti Peter Johnson Opsian kunniajäseneksi.

Matti Hursti esitteli Peter Johnsonin pitkää työuraa ja saavutuksia.

16. Muut esille tulevat asiat

Päätös Matti Hursti pyytää ehdotuksia sivistyksen suunta palkinnonsaajasta.

17. Kokouksen päättäminen

Päätös Kokous päätetiin klo 17.32 Markku Suortamon lausumiin loppusanoihin: *"Oma ajatus on pois toisen kuulemisesta"*.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Markku Suortamo
puheenjohtaja

Marianne Joronen
sihteeri

Eeva-Kaisa Ikonen
pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Lahtinen
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende