

VUOSIKOKOUS 2023 PÖYTÄKIRJA

Aika	5.10.2023 kello 15.48 – 16.35
Paikka	Valorakennus C 3. kerros, Hehkukatu 1, Sakky, Kuopio
Läsnä	20 läsnä ja yhdeksän etänä sekä Saija Sippola esittelijänä (liite 1)

1 Kokouksen avaus

Päätös: SAJO ry:n puheenjohtaja Maija Aaltola avasi kokouksen klo 15.48. Todettiin läsnäolijat sekä Saija Sippola esittelijänä. Paikalla 20 ja etänä yhdeksän sajolaista.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Helve ja sihteeriksi Heli Huotari. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Koli ja Jukka Kosunen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja liitteet ovat tulleet ajoissa. Päätös: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Työjärjestys hyväksytään.

5 Vuoden 2022 toimintakertomus

Maija Aaltola esitteli toimintakertomuksen. (liite 1)
Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy vuoden 2022 toimintakertomuksen esitetyn mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2022 esitetyn mukaisesti.

6 Vuoden 2022 tilinpäätös

Saija Sippola esitteli tilinpäätöksen.
Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2022 esitetyn mukaisesti. (liite 2)
Päätös: Tilinpäätös vuodelta 2022 hyväksyttiin.

- 7 Tilintarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**
Maija Aaltola esitteli tilintarkastajien lausunnon. (liite 3)
Puheenjohtajan esitys: Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus.
Päätös: Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
- 8 Vuoden 2024 toimintasuunnitelma**
Åsa Stenbacka esitteli toimintasuunnitelman. (liite 4)
Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2024 esitetyn mukaisesti.
Päätös: Toimintasuunnitelman vuodelle 2024 hyväksyttiin.
Evästyksenä kokous päätti antaa hallitukselle toimeksiannon selvittää yhteistyön tiivistämistä SAJOSenioreiden kanssa.
- 9 Hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden palkkiot, matkakustannusten korvaukset ja päivärahat.**
Maija Aaltola esitteli nykyisen käytännön mukaiset palkkiot.
Hallituksen esitys: Nykyisiin käytäntöihin ei esitetä muutoksia.
Puheenjohtajalle (700 €/kk) ja sihteerille (600 €/kk) maksetaan kuukausikorvaus. Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten tai varajäsenten matka- ja majoituskulut hallituksen kokouksiin ja SAJOn edustajina eri edustustilaisuuksiin sekä osallistuminen yhdistyksen syysseminaariin ja kesän seminaarimatkalle maksetaan SAJO ry:n toimesta.
Päivärahoja ei makseta.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaiset palkkiot ja matkakustannusten korvaukset. Hallituksen pj:lle maksetaan palkkio 700€/kk ja sihteerille 600€/kk.
- 10 Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksun suuruus**
Hallituksen esitys: Jäsenmaksu pidetään ennallaan 25 €/kk
Opettajien työttömyyskassan maksu on talousarviossa arvioitu 5 €/kk.
Päätös: Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 25 €/kk Opettajien työttömyyskassan maksu on talousarviossa arvioitu 5 €/kk.
- 11 Vuoden 2024 talousarvio**
Saija Sippola esitteli talousarvion. (liite 5)
Hallituksen esitys: Vuosikokous hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 esitetyn mukaisesti.
Päätös: Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin.

12 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2024-2025

Erovooroisina ovat:

Maija Aaltola
Karri Koli
Sirkku Purontaus
Åsa Stenbacka

Varajäsen
Anne Laine

Hallituksessa 2023 - 2024 jatkavat

Heli Huotari, apulaisrehtori, Business College Helsinki
Sanna Laihinen, osaamispalvelujohtaja, Ammattiopisto Lappia
Kari Puumalainen, kuntayhtymän johtaja ja rehtori,
Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Varajäsen
Petteri Ora, kehitysjohtaja, Kiipulan ammattiopisto

SAJO ry:ssä ehdollepanotoimikunnan muodostavat aluevastaavat ja ei-erovuoroiset hallituksen jäsenet. Ehdollepanotoimikunnan esityksen esittelee Maija Aaltola.

Ehdollepanotoimikunta esittää kokousten 6.9. ja 18.9. mukaisesti hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavia henkilöitä:

Varsinaiset jäsenet 2024-2025

Antti Lahti, kuntayhtymänjohtaja, SASKY koulutuskuntayhtymä
Kalle Ojanen, koulutuspäällikkö, Turun ammatti-instituutti TAI
Åsa Stenbacka, rehtori, Vamia
Pekka Tauriainen, rehtori, Vantaan ammattiopisto Varia

SAJO:n puheenjohtajaksi esitetään Pekka Tauriaista.

Varajäsen 2024-2025

Arja Koli, vararehtori, Keuda

Päätös: Ehdollepanotoimikunnan esitys hyväksyttiin.

13 Tilintarkastajien valinta vuodelle 2024

Esitys vuosikokoukselle: tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Juha Järvisalo ja varalle HT-tilintarkastaja Satu Sullanmaa.

SAKU ry on kilpailuttanut sekä SAKU ry:n että ja SAJO ry:n tilintarkastukset neljälle toimistolle. Yksi ilmoitti, että eivät voi ottaa tällä erää uusia asiakkaita. Kolme toimistoa jätti tarjouksensa.

Tarjousten perusteella esitetään vuosikokoukselle, että SAJO ry:n tilintarkastus tilataan jatkossa Juha Järvisalo Oy:ltä. SAJO ry:n tilintarkastuksen hinnaksi arvioitiin 800 euroa + alv. SAJO ry:n osalta kilpailutus ei tuota kustannussäästöä, mutta tilintarkastajan vaihtaminen aika ajoin on suositeltavaa. SAKU ry:n ostaa tilintarkastuksen jatkossa Juha Järvisalo Oy:ltä, joten synergiaetua tuo, kun molemmat tarkastukset tehdään samalla kertaa.

Päätös: Tilintarkastajaksi valitaan HT-tilintarkastaja Juha Järvisalo ja varalle HT-tilintarkastaja Satu Sullanmaa.

14 Muut asiat

Tiedoksi

- Aikuiskoulutuksen johtajat ry valmistelee sulautumista SAJOon.
- SAJO ry:n toiminnan vuosikello vuodelle 2024. (liite 6)

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35

Heikki Helve
puheenjohtaja

Heli Huotari
sihteeri

Arja Koli
pöytäkirjantarkastaja

Jukka Kosunen
pöytäkirjantarkastaja