

AMMATTIOSASTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2025

Aika: 24.4.2025, klo 17.30

Paikka: Hybrid – Teams, Vaasa, Närpiö ja Pietarsaari

ESITYSLISTA

§ 1

KOKOUKSEN AVAUS

Ammattiosaston puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa kaikki tervetulleiksi.

Päätös:

§ 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA LÄSNÄOLEMINEN

Ammattiosaston sääntöjen 11 §:n mukaan kokouskutsu on julkaistava kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille 26.3.2025 ja kokouskutsu on nähtävillä ammattiosaston verkkosivuilla. Kokouskutsu ja muut kokousmateriaalit ovat nähtävillä ammattiosaston verkkosivuilla <https://ao677.tehy.fi/> viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on päätösvaltainen. (Lisään läsnäololistan pöytäkirjaan, liite 2).

Päätös:

§ 3

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Valitaan kokoukselle sihteeri

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat (2+2)

Päätös:

§ 4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

§ 5**TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2024**

Liite: Toimintakertomus 2024

Ammattiosaston varapuheenjohtaja esittelee hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2024.

Päätös:

§ 6**TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2024**

Liite: Tilinpäätös 2024

Ammattiosaston taloudenhoitaja esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2024.

Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2024.

Päätös:

§ 7**TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO**

Kuullaan toiminnantarkastajien lausunto.

Päätös:

§ 8**TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE VUODELTA 2024**

Kokous myöntää tai kieltää vastuuvapauden.

Päätös:

§ 9**PÄÄTÖS TASAUSPALAUTETTA 2025**

Liite: Lisätalousarvio 2025.

Ammattiosastot ovat saaneet vuoden 2024 tasauspalautuksen, joka on 9,44 €/ jäsen (jäsenmäärän mukaan 31.12.2024), ja se on maksettu maaliskuun 2025 lopussa. Meidän ammattiosastollemme tämä tarkoittaa 26 668 €. Tämä summa tulee käyttää kokonaisuudessaan jäsenten toimintaan
Ammattiosaston puheenjohtaja esittelee vuoden 2025 lisätalousarvion.

Kokous hyväksyy/hylkää lisätalousarvion.

Päätös:

§ 10

LISÄVAALI KAKSI VARAJÄSEN VALITSEMISEKSI HALLITUKSEEN

Tarvitsemme hallitukseen kaksi varajäsentä kaudelle 2025.

Ehdotus.

Päätös:

§ 11

MUUT ASIAT

§ 12

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN