

FACKAVDELNINGENS LAGSTADGADE VÅRMÖTE 2025

Tid: 24.4.2025, kl 18.00

Plats: Hybrid – Teams, Vasa, Närpes och Jakobstad

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1

ÖPPNANDE AV MÖTET

Fackavdelningens ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Beslut:

§ 2

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET SAMT ANTAL NÄRVARANDE

Enligt fackavdelningens stadgar 11 § måste möteskallelsen synliggöras två veckor innan mötet. Möteskallelsen har sänts med e-post till alla medlemmar den 26.3.2025 och möteskallelsen finns till påseende på fackavdelningens hemsida. Möteskallelsen och övrigt mötesmaterial finns till påseende på fackavdelningens hemsida <https://ao677.tehy.fi/> senast en vecka innan mötet.

Mötet har sammankallats i enlighet med stadgarna och är beslutsfört. (Tillfogar närvarolista till protokollet, bilaga 2)

Beslut:

§ 3

VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Val av mötets ordförande

Val av mötets sekreterare

Val av mötets protokolljusterare och rösträknare (2+2)

Beslut:

§ 4

FÖREDRAGNINGSLISTAN GODKÄNNES OCH ANVÄNDS SOM MÖTETS ARBETSORDNING

Föredragningslistan sammanställd av styrelsen föreslås som mötets arbetsordning.

Beslut:

§ 5**VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2024**

Bilaga: Verksamhetsberättelsen för 2024

Fackavdelningens viceordförande presenterar verksamhetsberättelsen för 2024 uppförd av styrelsen.

Mötet godkänner/förkastar verksamhetsberättelsen för 2024.

Beslut:

§ 6**BOKSLUT FÖR 2024**

Bilaga: Bokslut för 2024

Fackavdelningens kassör presenterar bokslutet för år 2024.

Mötet godkänner/ förkastar bokslutet för år 2024.

Beslut:

§ 7**VERKSAMHETSGRANSKARNAS UTLÅTANDE**

Vi får höra verksamhetsgranskarnas utlåtande.

§ 8**BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR ÅR 2024**

Mötet beviljar eller vägrar ansvarsfrihet.

Beslut:

§ 9**BESLUT OM ANVÄNDNING AV UTJÄMNINGSÅTERBÄRING**

Bilaga: Tilläggsbudget för 2025

Fackavdelningarna har fått utjämningsåterbäring för år 2024 på 9,44 € per medlem (enligt medlemsantalet den 31.12.2024) och den har betalats ut i slutet av mars 2025. För vår fackavdelning innebär det en summa på 26 668 €. Denna summa ska i sin helhet användas till medlemmarnas aktiviteter.

Fackavdelningens ordförande presenterar tilläggsbudgeten för 2025.

Mötet godkänner/ förkastar tilläggsbudgeten.

Beslut:

§ 10

TILLÄGGSVAL AV TVÅ SUPPLEANTER TILL STYRELSEN

Vi behöver två suppleanter till i styrelsen för perioden 2025.

Förslag.

Beslut:

§ 11

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 12

MÖTET AVSLUTAS