****

**OAJ PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 2021**

**Aika:** torstai 24.11.2021 klo 18.00

**Paikka:** Malskin Bistro, Päijänteenkatu 9, 15140 Lahti

**ESITYSLISTA**

**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

**1 Kokouksen avaaminen**

**2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

**3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

**4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhdistyksen säännöissä todetaan:

14 §

”Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse.”

Kokouskutsu on toimitettu yhdistyksille sähköpostilla 25.10.2021.

Todetaan kokousedustajien määrä.

**5 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**

**VARSINAISET KOKOUSASIAT**

**6 Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi**

**kalenterivuodeksi**

**7 Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen seuraavaksi kalenterivuodeksi**

esitys: Puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Niistä kokouksista, joihin kaikki osallistujat osallistuvat etänä, maksetaan kokousruokailua korvaava kokouspalkkio, jonka suuruus on 15€. Hybridikokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n määräysten suuruisina.

Toiminnantarkastuksesta maksetaan korvaus tilitoimiston laskun mukaisesti.

**8 Alueyhdistyksen toimijoiden palkkioista päättäminen seuraavaksi kalenterivuodeksi**

esitys: Puheenjohtajan ja alueasiamiehen palkkiot pysyvät samana vuonna 2022. Puheenjohtajalle maksetaan 4000 euroa vuodessa ja alueasiamiehelle 3000 euroa vuodessa. Muiden alueyhdistyksen hallituksen toimijoiden palkkioista päätetään seuraavan hallituksen järjestäytymiskokouksessa ja talousarvioin puitteissa.

**9 Jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavaksi kalenterivuodeksi.**

esitys: Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022 pysyy ennallaan

ja se on 0,02 %.

**10 OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistyksen ja Opettajien huoneiston talousarvioiden hyväksyminen vuodelle 2022**

**11. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi (2022-2023)**

**12 Hallituksen uusien jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi (2022-2023).**

esitys: OAJ Päijät-Hämeen sääntöjen mukaan hallitukseen kuulu puheenjohtaja ja 10-14 jäsentä. Valitaan kymmenen hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet.

**13 Kahden toiminnantarkastajan sekä kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.**

esitys: OAJ:n hallituksen päätöksen mukaan alueyhdistykset käyttävät vuoden 2022 alusta alkaen auktorisoituja toiminnantarkastajia. OAJ Päijät-Hämeen toiminnantarkastajaksi valitaan Revisum Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Ville Valkonen sekä päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilöksi KHT, JHT Mikko Lilja.

**14 Muut esille tulevat asiat**

**15 Kokouksen päättäminen**