

KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika perjantaina 22.11.2024 kello 13.00 alkaen.

Paikka Jyväskylän yliopiston Agora-rakennus, Ag C132 (1. kerros/ Pertti Kettusen sali), Mattilanniemi 2, 400414 Jyväskylän yliopisto **tai** verkko-osallistuminen Teams -yhteyden kautta. Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 18.11.

Teamsin kautta osallistuvien toivotaan ilmoittavan nimensä ja sähköpostiosoitteensa kesäyliopiston toimistoon Aada Ruhaselle. (aada.a.ruhanen@jyu.fi).

Edustajien tulee toimittaa valtakirja kokouspaikalle tai ennen kokousta kesäyliopiston toimistoon, ellei jo aiemmin ole toimitettu pitkäkestoista valtakirjaa (aada.a.ruhanen@jyu.fi).

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokousedustajien **valtakirjojen** tarkistus
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja mahdolliset muut kokousvirkaillijat
5. Kokouksen työjärjestys
6. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus ja maksutapa vuonna 2025
*Hallitus esittää jäsenmaksuiksi 475 euroa / yhteisöjäsen ja 50 euroa/ henkilöjäsen.
Jäsenmaksut peritään helmikuussa 2025.*
7. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuonna 2025
Hallitus esittää, että vuoden 2025 palkkiot pidetään entisellä tasolla: yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 euroa/kk ja tilintarkastajille laskun mukaan. Hallituksen jäsenille kokouspalkkioita ei makseta, mutta matkat korvataan

valtion matkustussäännön mukaan, mikäli jäsenorganisaatio ei vastaa matkakuluista.

8. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2025

Hallituksen esitys liitteenä 1.

9. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio vuodeksi 2025

Hallituksen esitys liitteenä 2.

10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja 8–14 varsinaista jäsentä sekä viimeksi mainittujen henkilökohtaiset varajäsenet. Vuodeksi 2024 valitut hallituksen jäsenet, liitteenä 3.

Koska jäsenmäärä on suurempi kuin hallituspaikkojen määrä on hallituksen muodostamisessa huomioitu erityyppiset jäsenorganisaatiot seuraavasti: Niille muutamille organisaatioille, jolla on tiettyjä, vain näille organisaatioille tyypillisiä erityistehtäviä myönnetään vuosittain varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen paikka hallitukseen. Kuntajäsenillä Jyväskylän kaupunkia lukuun ottamatta ovat kesäyliopiston toimintaan kohdistuvat odotukset ja tarpeet pitkälti yhtenevät, joten jäsenkunnat vuorottelevat varsinaisella tai varajäsenen paikoilla, siten, että kuntaparit vaihtavat rooleja vuosittain. Näillä keinoin halutaan varmistaa, että kaikki jäsenorganisaatiot voivat osallistua kesäyliopiston toimintaa koskevaan päätöksentekoon.

Hallituksessa on perinteisesti ollut melko runsaasti kuntien sivistystoimen edustajia, mutta mukaan hallitustyöskentelyyn ovat tervetulleita myös muilla aloilla toimivat tuomaan tietoa erilaista osaamistarpeista.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodeksi 2025

Tilintarkastajiksi ehdotetaan KHT Anne-Mari Ulfvesia ja KPMG Oy Ab:ta, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anna-Riikka Maunula. Varatilintarkastajiksi esitetään KHT Matti Paanasta ja KHT Johanna Gråstenia.

12. Muut mahdolliset asiat

13. Kokouksen päättäminen