



## OPH ELÄKELÄISET ETELÄ-SUOMI

### VUOSIKOKOUS 2024

<b>Aika</b>	Torstaina 16.5.2024 klo 13.00
<b>Paikka</b>	OP Uusimaan pääkonttori Arkadiankatu 23, Helsinki, sisäpiha, sisäänkäynti H-rapun keltaisesta ovesta, 2. kerros, seminaaritilat.
<b>Kokoussesitelmät</b>	OP Uusimaan edustajan puheenvuoro klo 14 jälkeen, henkilöstöjohtaja Maija Laaksonen esittelee OP Uusimaan toimintaa.

### ESITYSLISTA

#### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Asta Törmä avaa kokouksen.

#### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

#### 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle sähköpostilla 20.2.2024 ja julkaistu OPH Eläkeläiset Etelä-Suomen kotisivuilla samana päivänä osoitteessa [www.oph-eläkeläiset.fi/etela-suomi](http://www.oph-eläkeläiset.fi/etela-suomi)

#### 4 Työjärjestys

Todetaan ja hyväksytään kokouksen työjärjestys.

#### 5 Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Nykyinen puheenjohtaja on Asta Törmä Janakkala.

Valitaan puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle eli vuosikokouksesta 2024 vuosikokoukseen 2025 väliseksi ajaksi.

#### 6 Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle.

##### Vahvistetaan hallituksen jäsenten määrä:

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan jäsenistöstä.



Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä.

**Erovuorossa** ovat Eeva Mantsinen Tampere, Jari Laaksonen Asikkala (OP-Kilta), Heikki Launiala Hattula, Pirjo Salonen Janakkala ja Eira Verlander Tuusula.

Eeva Mantsinen on ilmoittanut ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

**Valitaan edellisten erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle jäsenet toimikaudeksi 2024 – 2026.**

**Muut hallituksen jäsenet ovat kaudella 2023 – 2025:**

Anna-Liisa Joukainen Lahti, Christina Siljander Mäntsälä, Hannele Sillanpää Janakkala ja Eija Tähtilaakso Hämeenlinna.

## **7 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja**

Valitaan yksi toiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä ja hallintoa sekä hänelle varahenkilö.

## **8 Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2023 toimintakertomus**

## **9 Vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

## **10 Päätetään tulevan toimikauden eli vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta**

## **11 Päätetään jäsenmaksusta vuosille 2024 ja 2025**

Jäsenmaksu on aiemmin ollut 10 e.

## **12 Päätetään vuoden 2024 talousarviosta**

## **13 Hallitukselle ja toiminnantarkastajalle maksettavat palkkiot**

Hallitus esittää, että sen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Kokousmatkat esitetään korvattavaksi verohallinnon hyväksymän matkustuskäytännön mukaisesti ensisijaisesti käyttäen julkisia kulkuvälineitä. Oman auton käytössä suositellaan kimpapakyytejä. Kokouksen yhteydessä hallituksen jäsenille tarjotaan lounas tai kahvitarjoilu.

Toiminnantarkastajalle maksetaan palkkio esitetyn laskun mukaisesti.

## **14 Käsitellään muut mahdolliset asiat**

## **15 Kokouksen päättäminen**