

Korkeakoulujäsenet
Kuntajäsenet
Henkilöjäsenet

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 26.4.2023 klo 14.00 alkaen. Kokous järjestetään Tampereen kesäyliopiston koulutustila Valossa os. Yliopistonkatu 60 A, 7.krs., 33100 Tampere

Kokouksen esityslista ja siihen liittyvä aineisto ohessa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Pyydän nimeämään kokousedustajan vuosikokoukseen ja toimittamaan voimassa olevan valtakirjan osoitteeseen anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi.

Tervetuloa

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY:N HALLITUS

RIITTA OLLILA
Riitta Ollila
hallituksen puheenjohtaja

Anu Urhemaa
hallituksen sihteeri

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräinen kokous
perjantaina 26.4.2024 klo 14.00
Tampereen kesäyliopiston koulutustila Valo, os.
Yliopistonkatu 60 A, 7.krs, 33100 Tampere

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 - Vuoden 2023 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus, Liite 1.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaan vuoteen varten sekä sen yhteydessä hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet.
 - Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, LIITE 2 ja talousarvio, LIITE 3.
 - Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten kokouspalkkioissa noudatetaan jatkossa Tampereen kaupungin lautakuntien kokouspalkkioita. Kokouspalkkio on tällä hetkellä 200 €/kokous. Lisäksi esitetään, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 €/vuosi.
 - Tilintarkastajien palkkio esitetään suoritettavaksi laskun mukaan, kuitenkin enintään yhteensä 3000 €.
 - Hallitus esittää, että jäsenmaksuiksi määrätään:
 - **Korkeakoulujen** jäsenmaksu 0,17 €/FTE-opiskelija
 - **Kuntien** jäsenmaksu 0,25 €/henkikirjoitettu asukas
 - **Aatteelliset ja taloudelliset yhteisöt**, jäsenmaksu 300 €
 - **Henkilöjäsenet** jäsenmaksu 20 €
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2025.
Sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Yksi jäsenistä on pyrittävä valitsemaan Tampereen kaupungin, kaksi Tampereen yliopiston, yksi Tampereen ammattikorkeakoulun ja yksi Poliisiammattikorkeakoulun ja 4 muiden kuntien yhteisesti nimeämistä ehdokkaista. Toimikausi on kalenterivuosi.

Kuluvan vuoden hallitukseen kuuluvat:

hallituksen puheenjohtaja **erityisopettaja Riitta Ollila** Tampere ja jäseninä:
ylihoitaja Sonja Hietaranta

erityisasiantuntija Petri Alkiora Poliisiammattikorkeakoulu
kaupunginjohtaja Eeva Viitanen, läntinen Pirkanmaa
johtaja Hanna Ilola Tampereen ammattikorkeakoulu,
kaupunginjohtaja Anne Heusala itäinen Pirkanmaa
sivistysjohtaja Nina Lehtinen Tampereen seutukunta,
lehtori Santeri Repo Tampereen yliopisto,
vararehtori Marja Sutela Tampereen yliopisto,
sivistysjohtaja Juha Salo eteläinen Pirkanmaa

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet vuodelle 2024

Tilintarkastajista tulee vähintään yhden ja hänen varamiehensä olla HT-tilintarkastaja. Kuluvan vuoden tilintarkastajina ovat toimineet **KHT-tilintarkastaja Janne Viitala ja JH, HT Piritta Haapahuhta** ja varalla HT-tilintarkastaja Jarno Kuusisto ja HT-tilintarkastaja Erno Kauranen.

Valitaan **KHT-tilintarkastaja Janne Viitala** ja JH, **HT-tilintarkastaja Piritta Haapahuhta** sekä varalle HT-tilintarkastaja Jarno Kuusisto ja HT-tilintarkastaja Erno Kauranen.

10. Kokouksen päättäminen.