



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Lauantai 28.11.2020 klo 12.00

Paikka Hybridikokous: Zoom ja ammattikorkeakoulu Haaga-Helium Pasilan kampus, H1206, os. Ratapihantie 13, Helsinki

Kokouksen alussa kuulemme kolme puheenvuoroa.

Ensimmäisenä Haaga-Helium Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelmajohtaja **Marjaana Halsas** kertoo Haaga-Helium ajankohtaiset kuulumiset. Sen jälkeen yhdistyksen uusien verkkosivujen ja visuaalisen ilmeen tekijät, SiteLogicin **Tomi Rinne** ja graafikko **Ida Timonen**, esittelevät työn edistymistä.

Syyskokous alkaa noin klo 13.00.

### 1

#### Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Huurtomaa avaa kokouksen.

### 2

#### Kokousvirkaillijoiden vaali

##### 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokous kutsuu kokouksen puheenjohtajaksi Hanna Mäkisen.

##### 2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Kokous kutsuu kokouksen sihteeriksi järjestökoordinaattori Maija Uhren.

##### 2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokous kutsuu kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Kärnän ja Iris Zakowskin.

##### 2.4 Kaksi ääntenlaskijaa

Kokous kutsuu kokouksen ääntenlaskijoiksi Johanna Juntusen ja Janika Markkilan.

### 3

#### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan ”Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.” Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille 30.10.2020 ja 18.11.2020 sekä jäsentiedotteessa 13.10.2020 ja 11.11.2020.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.”

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja toteaa kokoukseen sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4

#### Kokouksen työjärjestys

Kevätkokouksessa käsiteltävistä asioista määrätään Aito HSO ry:n sääntöjen 2 §:ssä.

**Päätösesitys:** Kokous vahvistaa esityslistan syyskokouksen työjärjestykseksi.

#### 5

#### Yhdistyksen jäsenmaksut 2021

##### 5.1 Aatteelliset Aito HSO ry:n henkilöjäsenet

Aatteellisten henkilöjäsenten jäsenmaksu on vuonna 2020 ollut 80 euroa.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että aatteellisten henkilöjäsenten jäsenmaksu olisi vuonna 2021 80 euroa vuodessa

##### 5.2 Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n jäsenten jäsenmaksu

Akavan Erityisaloihin kuuluvien jäsenten kokonaisjäsenmaksu on ollut 1,10 % ennakonpidätyksenalaisesta tulosta. Yhdistyksen osuus tästä jäsenmaksusta on 0,35 % ja Akavan Erityisalojen 0,75 %.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että yhdistyksen Akavan Erityisalojen jäsenten kokonaisjäsenmaksu olisi vuonna 2021 1,10 % ennakonpidätyksenalaisesta tulosta.

##### 5.3 Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n jäsenten alennettu, kiinteä jäsenmaksu

Akavan Erityisaloihin kuuluvien jäsenten alennettu, kiinteä jäsenmaksu on ollut 8 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Tätä maksua peritään niiltä jäseniltä, joilla ei ole palkkatuloja.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n vähimmäisjäsenmaksu olisi 8 euroa kuukaudessa vuonna 2021.

##### 5.4 Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n jäsenten yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu.

Akavan Erityisalojen yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu on ollut 200 euroa vuonna 2020.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu olisi 200 euroa vuonna 2021.

##### 5.5 Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n eläkeläisjäsenten jäsenmaksu

Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n eläkeläisten jäsenmaksu on ollut 96 euroa vuodessa vuonna 2020.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n eläkeläisjäsenten jäsenmaksu olisi 96 euroa vuodessa vuonna 2021.



## 5.6 Opiskelijajäsenmaksu

Yhdistyksen työssäkäyvien Akavan Erityisalojen opiskelijajäsenten jäsenmaksu on ollut 1,10 % ennakonpidätyksenalaisesta tulosta vuonna 2020. Maksuvapautettuja jäsenmaksusta ovat ne opiskelijat, joilla ei ole ennakonpidätyksen alaista tuloa. Aito HSO on vuoden 2021 alusta mukana Akavan Erityisalojen opiskelijamaksun pilotointijaksolla (2021–2022). Jos opiskelijajäsen ei ole vakuutettuna työttömyyskassa Erkossa eikä ennakonpidätyksen alaista tuloa ole, niin jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa, josta AE:n osuus 6 euroa ja jäsenyhdistyksen osuus on 4 euroa. Jos opiskelijajäsen on vakuutettuna työttömyyskassa Erkossa, niin jäsenmaksu on 96 euroa vuodessa, josta AE:n osuus on 57,60 euroa ja jäsenyhdistyksen osuus on 38,40 euroa. Mukana pilotoinnissa ovat Aito HSO:n lisäksi Liiketalouden Liitto LTA ry., Nuoli ry. ja Sure ry.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että yhdistyksen työssäkäyvien Akavan Erityisalojen opiskelijajäsenten jäsenmaksu olisi 96 euroa vuonna 2021 ja 10 euroa vuodessa niillä opiskelijajäsenillä, joilla ei ole ennakonpidätyksen alaista tuloa.

## 5.7 Kannatusjäsenmaksu

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai jäsen, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenmaksu on ollut 500 euroa vuonna 2020, mutta yhdistyksellä ei ole ollut yhtään kannatusjäsentä.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että kannatusjäsenmaksu olisi 500 euroa vuonna 2021.

## 6

### Kokouspalkkiot

#### 6.1 Kokouspalkkiot

Yhdistyksen hallituksen jäsenille ja hallituksen alaisen työvaliokunnan jäsenille on maksettu vuonna 2020 kokouspalkkiota seuraavasti:

puheenjohtaja	120 euroa / kokous
jäsenet	95 euroa / kokous

Työryhmien ja verkostojen (ent. toimikunnat) jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota.

**Päätösesitys:** Yhdistyksen hallitus esittää syyskokoukselle, että puheenjohtajan ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2021 ja että työryhmien ja verkostojen jäsenille ei makseta palkkiota.

#### 6.2 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on maksettu vuonna 2020 kuukausipalkkiota seuraavasti:

puheenjohtaja:	330 euroa / kk
varapuheenjohtaja:	210 euroa / kk

**Päätösesitys:** Yhdistyksen hallitus esittää syyskokoukselle, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2021.

### 6.3 Tilintarkastajien palkkiot

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että tilintarkastajien palkkiot korvataan vuonna 2021 kohtuullisen laskun mukaan.

7

### Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman vuodelle 2021 esityslistan liitteen mukaisesti.

8

### Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2021.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2021 esityslistan liitteen mukaisesti.

9

### Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistykselle valitaan joka toinen vuosi varapuheenjohtaja.

**Päätösesitys:** Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja kaudelle 2021–2022 ehdolla olevista henkilöistä.

10

### Hallituksen jäsenten valinta

Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5–7 jäsentä, jotka kaikki valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Erovuoroisia hallituksen jäseniä syksyllä 2020 on neljä.

**Päätösesitys:** Valitaan ehdolla olevista jäsenistä yhdistyksen hallitukseen vähintään kaksi ja enintään neljä hallituksen jäsentä kaksivuotiskaudeksi 2021–2022.

11

### Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta sekä toiminnantarkastajan valinta

Vuonna 2020 yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet

HT Matti Koskelainen varamiehenään  
KHT-yhteisö TTR-tilintarkastus Oy;

sekä toiminnantarkastajana

Jaana Jakovlev.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että sama taho valitaan tilintarkastajiksi vuodelle 2021. Jaana Jakovlev puolestaan siirtyy toiminnantarkastajan tehtävästä syrjään, joten hallitus esittää hänen seuraajakseen Meri Heiskasta vuodelle 2021.



**12  
Muut asiat**

**13  
Ilmoitusasiat**

**13.1 Uusi nimi**

Merkitään tiedoksi yhdistyksen 7.10.2020 Patentti- ja rekisterihallituksessa tarkastetut ja hyväksytyt säännöt.

**13.2 Muut mahdolliset ilmoitusasiat**

**14  
Kokouksen päättäminen**