



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Lauantai 28.11.2020 klo 12.00

Paikka Hybridikokous: Teams ja Aito HSO:n toimisto, Eerikinkatu 20 C 37, 00100 Helsinki

Kokouksen alussa kuultiin kolme puheenvuoroa:

Haaga-Helian Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelmajohtaja **Marjaana Halsas** kertoi Haaga-Helian ajankohtaiset kuulumiset. Yhdistyksen uusien verkkosivujen ja visuaalisen ilmeen tekijät, SiteLogicin **Tomi Rinne** ja graafikko **Ida Timonen**, esittelivät työn edistymistä.

### 1

#### Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Huurtomaa avasi kokouksen klo 13.02 ja kävi läpi osallistujat. Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä.

### 2

#### Kokousvirkaillijoiden vaali

##### 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kutsuttiin kokouksen puheenjohtajaksi Hanna Mäkinen.

##### 2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Janika Markkila.

##### 2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kutsuttiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Juntunen ja Sirpa Hutukka.

##### 2.4 Kaksi ääntenlaskijaa

Kutsuttiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Sanna Kärnä ja Iris Zakowski.

### 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.”

Maan hallituksen asettaman poikkeuslain ansiosta hybridikokous on mahdollinen, vaikka yhdistyksen säännöissä ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4

##### Kokouksen työjärjestys

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

**Päätös:** Kokous vahvisti esityslistan syyskokouksen työjärjestykseksi.

#### 5

##### Yhdistyksen jäsenmaksut 2021

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

Aatteellisten henkilöjäsenten jäsenmaksu on vuonna 2020 ollut 80 euroa.

**Päätös:** Aatteellisten henkilöjäsenten jäsenmaksu on 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 %.

**Päätös:** Yhdistyksen Akavan Erityisalojen jäsenten kokonaisjäsenmaksu on 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.

**Päätös:** Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n jäsenten vähimmäisjäsenmaksu on 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.

**Päätös:** Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu on 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.

**Päätös:** Akavan Erityisaloihin kuuluvien Aito HSO ry:n eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 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



olleet 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 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.

**Päätös:** Yhdistyksen työssäkävien Akavan Erityisalojen opiskelijajäsenten jäsenmaksu on 96 euroa vuonna 2021, jos he kuuluvat työttömyyskassa Erkoon ja 10 euroa vuodessa niillä opiskelijajäsenillä, jotka eivät kuulu työttömyyskassa Erkoon.

### 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.

**Päätös:** Yhdistyksen kannatusjäsenmaksu on 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.

**Päätös:** Puheenjohtajan ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2021. 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 |

**Päätös:** Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2021.

#### 6.3 Tilintarkastajien palkkiot

**Päätös:** Tilintarkastajien palkkiot korvataan vuonna 2021 kohtuullisen laskun mukaan.

Sari Lindberg poistui kokouksesta.

## 7

### Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021. Toiminnanjohtaja Elina Havu esitteli toimintasuunnitelman kokoukselle.

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

## 8

### Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2021. Toiminnanjohtaja Elina Havu esitteli talousarvion kokoukselle.

**Päätös:** Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021 pöytäkirjan liitteen mukaisesti ja valtuutettiin hallitus tekemään reaalityösuunnitelman vuoden aikana tarpeen tullen.

## 9

### Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

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

**Päätös:** Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021–2022 Kristiina Halme.

## 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.

Ehdolle asettuivat Pauliina Elgbacka ja Aino Kimppa. Kokouksen tuli valita yhdistyksen hallitukseen vähintään kaksi ja enintään neljä hallituksen jäsentä.

**Päätös:** Valittiin Pauliina Elgbacka ja Aino Kimppa hallituksen jäseniksi 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.

**Päätös:** Valittiin HT Matti Koskelainen (Tilintarkastusrenkas Oy) varamiehenään Tilintarkastusrenkas Oy tilintarkastajiksi vuodelle 2021. Esityslistassa oli varamies väärin, eli KHT-yhteisö TTR-tilintarkastus Oy, kun oikea on Tilintarkastusrenkas Oy. Jaana Jakovlev siirtyi toiminnantarkastajan



tehtävästä syrjään, joten valittiin hänen seuraajakseen Meri Heiskanen vuodelle 2021.

## 12

### Muut asiat

Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

## 13

### Ilmoitusasiat

#### 13.1 Uusi nimi

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

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Huurtomaa kertoi nimen olevan virallisesti jo Skilla ry, mutta ulkoasun ja nettisivujen valmistuvan vasta tammi-helmikuussa. Uusi nimi otetaan käyttöön uusien sivujen avaamisen myötä.

#### 13.2 Muut mahdolliset ilmoitusasiat

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Huurtomaa palkitsi juhluvuoden kunniaksi yhdistyksen seniorijäsenille järjestetyn kirjoituskilpailun voittajan, Maija Tallgrennin. Voittajan teksti tullaan julkaisemaan alkuvuodesta avautuvassa Verkkolehti Skillassa.

## 14

### Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.28

Vakuudeksi:

Hanna Mäkinen  
Kokouksen puheenjohtaja

Janika Markkila  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Johanna Juntunen  
pöytäkirjan tarkistaja

Sirpa Hutukka  
pöytäkirjan tarkistaja

## LIITTEET

Liite 1: Syyskokouksen osallistujalista  
Liite 2: Toimintasuunnitelma vuodelle 2021  
Liite 3: Talousarvio vuodelle 2021

