



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Lauantaina 27.11.2021 klo 12.00

Paikka Hybridikokous: Teams ja Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2a, 00160 Helsinki)

Ennen kokousta kuulemme Allas Sea Poolin tervehdyspuheenvuoron.

### 1

#### Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Heli Suomivuori avaa kokouksen.

### 2

#### Kokousvirkaillijoiden vaali

##### 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

##### 2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsuu kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pitäjäksi Janika Markkilan.

##### 2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

##### 2.4 Kaksi äänenlaskijaa

Valitaan mahdollisia vaaleja ja äänestystä varten 2 äänenlaskijaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

### 3

#### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

##### 3.1 Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan ”Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.” Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille 10.11.2021 sekä jäsentiedotteessa 4.10.2021 ja 25.11.2021.

##### 3.2 Päätösvaltaisuus

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

Syyskokouksessa käsiteltävistä asioista määrätään Skilla ry:n sääntöjen 2 §:ssä.

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



## 5

### Yhdistyksen jäsenmaksut 2022

#### 5.1 Järjestäytymättömien jäsenten jäsenmaksu

Niiden henkilöjäsenten, jotka eivät ole järjestäytyneet ammattiliittoon, jäsenmaksu on vuonna 2021 ollut 80 euroa.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että järjestäytymättömien henkilöjäsenten jäsenmaksu olisi vuonna 2022 80 euroa vuodessa.

#### 5.2 Akavan Erityisaloihin kuuluvin Skilla ry:n jäsenten jäsenmaksu

Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden henkilöjäsenten kokonaisjäsenmaksu on ollut vuonna 2021 1,10 % ennakonpidätyksenalaisesta tulosta. Yhdistyksen osuus tästä jäsenmaksusta on ollut 0,35 % ja Akavan Erityisalojen 0,75 %.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että Skilla ry siirtyy vuoden 2022 alusta kiinteään jäsenmaksuun niin, että yhdistyksen Akavan Erityisaloihin järjestyneiden **sekä ei työssä olevien, Erkon etuutta saavien henkilöjäsenten** henkilöjäsenten kiinteä jäsenmaksu on 34 euroa kuukaudessa (408 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 20 euroa ja yhdistyksen 14 euroa.

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

Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden henkilöjäsenten alennettu, kiinteä jäsenmaksu on ollut 8 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Tätä maksua **on peritty peritään** niiltä jäseniltä, joilla ei ole palkkatuloja.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden, **ei työssä olevien** henkilöjäsenten kiinteä vähimmäisjäsenmaksu olisi 10 euroa kuukaudessa vuonna 2022, josta AE:n osuus on 8 euroa ja yhdistyksen 2 euroa

#### 5.4 Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden Skilla ry:n jäsenten yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu.

Akavan Erityisalojen yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu on ollut 200 euroa vuonna 2021.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu olisi 18 euroa kuukaudessa (216 euroa vuodessa) vuonna 2022, josta AE:n osuus on 10 euroa ja yhdistyksen 8 euroa.

#### 5.5 Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden Skilla ry:n eläkeläisjäsenten jäsenmaksu

Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden eläkeläisten jäsenmaksu on ollut 96 euroa vuodessa vuonna 2020.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden eläkeläisjäsenten jäsenmaksu olisi 10 euroa kuukaudessa (120 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 8 euroa ja yhdistyksen 2 euroa.



## 5.6 Opiskelijajäsenmaksu

Yhdisty on ollut vuonna 2021 ollut mukana kaksivuotisessa opiskelijajäsenmaksun pilotissa, joka jatkuu myös vuoden 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 Skillan lisäksi Liiketalouden Liitto LTA ry. ja Nuoli ry. Neljäntenä mukana ollut Sure ry. jäi AE:n syysliittokokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti pois pilotista.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että yhdistys jatkaa pilotissa vuonna 2022 niin, että 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 2021, mutta yhdistyksellä ei ole ollut yhtään kannatusjäsentä.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että kannatusjäsenmaksu olisi 500 euroa vuonna 2022.

# 6

## Kokouspalkkiot

### 6.1 Kokouspalkkiot

Yhdistyksen hallituksen jäsenille ja hallituksen alaisen työvaliokunnan jäsenille on maksettu vuonna 2021 kokouspalkkiota seuraavasti:

puheenjohtaja	120 euroa / kokous
jäsenet	95 euroa / kokous

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

**Päätösesitys:** Hallitus esittää syyskokoukselle, että puheenjohtajan ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2022 ja että työryhmien ja verkostojen jäsenille ei makseta palkkiota.

### 6.2 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on maksettu vuonna 2021 kuukausipalkkiota seuraavasti:

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

**Päätösesitys:** hallitus esittää syyskokoukselle, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2022.



### 6.3 Tilintarkastajien palkkiot

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että tilintarkastajien palkkiot korvataan vuonna 2022 kohtuullisen laskun mukaan.

7

### Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022.

Puheenjohtaja esittelee vuoden 2022 toimintasuunnitelman.

**Päätösesitys:** Kokous hyväksyy vuoden 2022 toimintasuunnitelman.

8

### Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2022.

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2022 talousarvion.

**Päätösesitys:** Kokous hyväksyy vuoden 2022 talousarvion.

9

### Hallituksen puheenjohtajan valinta

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

**Päätösesitys:** Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kaudelle 2022–2023 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 2021 on kolme. Lisäksi sääntöjen 5 §:n mukaan hallitukseen voidaan myös valita alaa korkeakoulussa opiskeleva opiskelijajäsen, jonka toimikausi on yksi vuosi. Tällöin hallituksen jäseniä voi enimmillään olla kahdeksan.

**Päätösesitys:** Valitaan ehdolla olevista jäsenistä vähintään kolme ja enintään neljä hallituksen jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2022–2023. Lisäksi valitaan hallituksen opiskelijajäsen ehdolla olevista jäsenistä kaudelle 2022.

11

### Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta sekä toiminnantarkastajan valinta

Vuonna 2021 yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet

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

sekä toiminnantarkastajana

Meri Heiskanen



**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että sama taho valitaan tilintarkastajiksi vuodelle 2022. Meri Heiskanen puolestaan siirtyy toiminnantarkastajan tehtävästä syrjään, joten hallitus esittää hänen seuraajakseen x.x vuodelle 2022.

12

### **Yhdistyksen sääntömuutos**

Yhdistys hyväksyi kevätkokouksessa 2021 uusitut säännöt. PRH palautti säännöt vielä korjattavaksi, ja yhdistyksen hallitus korjasi ne kokouksessaan 4.9.2021.

**Päätösesitys:** Kokous merkitsee tiedoksi yhdistyksen 10.9.2021 Patentti- ja rekisterihallituksessa tarkastetut ja hyväksytyt säännöt, jotka ovat mukana kokousaineistossa liitteenä.

13

### **Muut asiat**

Yhdistyksen sääntöjen 1 §:n mukaan yhdistyksen jäsen voi halutessaan tuoda jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi. Tällöin asiasta on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Tällaisia esityksiä ei hallitukselle ole toimitettu.

**Päätösesitys:** Kokous toteaa, ettei yhdistyksen kokoukselle tarkoitettuja jäsenten esityksiä ole hallitukselle määräaikaan mennessä toimitettu.

14

### **Ilmoitusasiat**

15

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.