



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Lauantaina 27.11.2021 klo 12.00

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

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heli Suomivuori avasi kokouksen klo 12.11 ja totesi osallistujat. Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä.

2

Kokousvirkaillijoiden vaali

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hanna Mäkinen.

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pitäjäksi Janika Markkilan.

2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi Silja Rajala ja Aino Kimppa.

2.4 Kaksi äänenlaskijaa

Valittiin mahdollisia vaaleja ja äänestystä varten äänenlaskijoiksi Sini Liljeström ja Iida Tuunainen.

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.”

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokoukseen sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Kokouksen työjärjestys

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

Päätös: Kokous vahvisti esityslistan syyskokouksen työjärjestykseksi muutoksin: täydennettiin kohtia 5.2 ja 5.3 hallituksen esittämällä tavalla.



5

Yhdistyksen jäsenmaksut 2022

Toiminnanjohtaja Elina Havu kertoi aiheelle alustuksena perustelut, miksi halutaan siirtyä kiinteään jäsenmaksuun.

5.1 Järjestäytymättömien jäsenten jäsenmaksu

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

Päätös: Järjestäytymättömien henkilöjäsenten jäsenmaksu on vuonna 2022 80 euroa vuodessa.

5.2 Akavan Erityisaloihin kuuluvien 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 %.

Päätös: Skilla ry siirtyy vuoden 2022 alusta kiinteään jäsenmaksuun niin, että yhdistyksen Akavan Erityisaloihin järjestyneiden sekä ei työssä olevien, Erkon etuutta saavien 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 niiltä jäseniltä, joilla ei ole palkkatuloja.

Päätös: Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden, ei työssä olevien henkilöjäsenten kiinteä vähimmäisjäsenmaksu on 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.

Päätös: Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu on 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.

Päätös: Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 10 euroa kuukaudessa (120 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 8 euroa ja yhdistyksen 2 euroa.



5.6 Opiskelijajäsenmaksu

Yhdistys on ollut vuonna 2021 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.

Päätös: Yhdistys jatkaa pilotissa vuonna 2022 niin, että työssäkäyvien Akavan Erityisalojen opiskelijajäsenten jäsenmaksu on 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.

Päätös: Kannatusjäsenmaksu on 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.

Päätös: Puheenjohtajan ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2022 ja 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

Päätös: Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2022.

6.3 Tilintarkastajien palkkiot

Päätös: Tilintarkastajien palkkiot korvataan vuonna 2022 kohtuullisen laskun mukaan.



7

Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022.

Hallituksen puheenjohtaja Heli Suomivuori esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman.

Päätös: Kokous hyväksyi vuoden 2022 toimintasuunnitelman.

8

Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2022.

Toiminnanjohtaja Elina Havu esitteli vuoden 2022 talousarvion.

Päätös: Kokous hyväksyi vuoden 2022 talousarvion.

Kokoustekninen tauko 13.54–14.02

9

Hallituksen puheenjohtajan valinta

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

Päätös: Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023 Virpi Rouhiainen.

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.

Ennakkoon hallituksen opiskelijajäseneksi oli ilmoittautunut Hanna Vuorenpää.

Kaksivuotiskautensa jälkimmäistä vuotta hallituksessa jatkavat Aino Kimppa ja Pauliina Elgbacka. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Virpi Rouhiainen, Iida Tuunainen ja Pihla Steinberg.

Ennakkoon hallituksen jäseneksi olivat ilmoittautuneet Elina Husa, Pihla Steinberg ja Heli Suomivuori. Hakemukset oli toimitettu ennakkoon syyskokousmateriaalien mukana. Riina Saharinen ja Sirpa Hutukka asettuivat ehdolle kokouksessa. Ehdokkaita oli viisi kappaletta, joten toimitettiin vaali suljettuna lippuäänestyksenä Äänestyskoppi -sivuston äänestystä käyttäen.

Yhdistyksen sääntöjen 4 § sanotaan vaaleista seuraavaa: "yhdistyksen kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin sanota. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa."



Äänestysrauha klo 14.53–14.57.

Päätös: Valittiin hallituksen opiskelijajäseneksi kaudelle 2022 Hanna Vuorenpää. Valittiin hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2022–2023 Sirpa Hutukka, Pihla Steinberg, Heli Suomivuori ja Riina Saharinen. Äänestyspöytäkirja liitteineen on kokousmateriaalin liitteenä.

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

Päätös: Samat tahot valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2022. Meri Heiskanen puolestaan siirtyi toiminnantarkastajan tehtävästä syrjään, joten hänen seuraajakseen valittiin vuodelle 2022 Petra Erkko.

12

Yhdistyksen sääntömuutos

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

Päätös: Kokous merkitsi 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.

Päätös: Kokous totesi, ettei yhdistyksen kokoukselle tarkoitettuja jäsenten esityksiä ole hallitukselle määräaikaan mennessä toimitettu.

14

Ilmoitusasiat

Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Kristiina Halme kertoi kokoukselle Akavan Erityisalojen kuulumiset.

15

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.22.



Vakuudeksi:

Hanna Mäkinen
Kokouksen puheenjohtaja

Janika Markkila
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Silja Rajala
pöytäkirjan tarkastaja

Aino Kimppa
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1: Syyskokouksen osallistujalista
- Liite 2: Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
- Liite 3: Talousarvio vuodelle 2022
- Liite 4: Äänestyspöytäkirja liitteineen