



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Lauantaina 26.11.2021 klo 12.00

Paikka Hybridikokous: Original Sokos Hotel Tripla (Mall Of Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki) ja Microsoft Teams

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Rouhiainen 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 x.x:n.

2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

2.4 Kaksi ääntenlaskijaa

Valitaan mahdollisia vaaleja ja äänestystä varten 2 ääntenlaskijaa 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./11.11.2022 ja 21.11.2022 sekä jäsentiedotteessa 12./13.10.2022 ja 20./21.10.2022.

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 2023

5.1 Järjestäytymättömien jäsenten jäsenmaksu

Niiden henkilöjäsenten, jotka eivät ole järjestäytyneet ammattiliittoon, jäsenmaksu on vuonna 2022 ollut 80 euroa.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että järjestäytymättömien henkilöjäsenten jäsenmaksu olisi vuonna 2023 85 euroa vuodessa.

5.2 Akavan Erityisaloihin kuuluvien Skilla ry:n jäsenten jäsenmaksut

Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden henkilöjäsenten sekä ei työssä olevien, Erkon etuutta saavien henkilöjäsenten kokonaisjäsenmaksu on ollut vuonna 2022 kiinteä jäsenmaksu eli 34 euroa kuukaudessa (408 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 20 euroa ja yhdistyksen 14 euroa. Yhdistyksellä ei ole ollut vuonna 2022 erillistä maksuluokkaa osa-aikatyössä oleville.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden sekä ei työssä olevien, Erkon etuutta saavien henkilöjäsenten kiinteä jäsenmaksu pysyy samana vuonna 2023 ollen 34 euroa kuukaudessa (408 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 20 euroa ja yhdistyksen 14 euroa.

Lisäksi hallitus esittää, että yhdistykselle luodaan uusi jäsenmaksuluokka. Hallitus esittää, että osa-aikatyössä (60 % tai alle) olevat Akavan Erityisaloihin järjestäytyneet henkilöjäsenet voivat hakea jäsenmaksulle määräämää alennusta, joka on 24 euroa kuukaudessa (288 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 20 euroa ja yhdistyksen 4 euroa.

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

Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden henkilöjäsenten alennettu, kiinteä jäsenmaksu on ollut 10 euroa kuukaudessa (120 euroa vuodessa) vuonna 2022. Tätä maksua on peritty niiltä jäseniltä, joilla ei ole palkkatuloja.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden, ei työssä olevien henkilöjäsenten kiinteä vähimmäisjäsenmaksu olisi 10 euroa kuukaudessa vuonna 2023, 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 Erityisaloihin järjestäytyneiden yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu on vuonna 2022 ollut 18 euroa kuukaudessa (216 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 10 euroa ja yhdistyksen 8 euroa.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu olisi 18 euroa kuukaudessa (216 euroa vuodessa) vuonna 2023, josta AE:n osuus on 10 euroa ja yhdistyksen 8 euroa.



5.5 Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden Skilla ry:n eläkeläisjäsenien jäsenmaksu

Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden eläkeläisten jäsenmaksu on ollut vuonna 2022 ollut 10 euroa kuukaudessa (120 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 8 euroa ja yhdistyksen 2 euroa.

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

5.6 Opiskelijajäsenmaksu

Yhdistys on ollut vuodet 2021–2022 mukana opiskelijajäsenmaksun pilotissa. Jos opiskelijajäsen ei ole ollut vakuutettuna työttömyyskassa Erkossa eikä ennakonpidätyksen alaista tuloa ole, on jäsenmaksu ollut 10 euroa vuodessa, josta AE:n osuus 6 euroa ja jäsenyhdistyksen osuus on 4 euroa. Jos opiskelijajäsen on vakuutettuna työttömyyskassa Erkossa, on jäsenmaksu ollut 96 euroa vuodessa, josta AE:n osuus on 57,60 euroa ja jäsenyhdistyksen osuus on 38,40 euroa. Pilotti ei jatku enää vuonna 2023.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että työssäkäyvien Akavan Erityisaloiden opiskelijajäsenien jäsenmaksu olisi sama 96 euroa vuonna 2023, josta AE:n osuus on 60 euroa ja yhdistyksen 36 euroa, ja 10 euroa vuodessa niiltä opiskelijajäseniltä, 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 2022, mutta yhdistyksellä ei ole ollut yhtään kannatusjäsentä.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että kannatusjäsenmaksu olisi 500 euroa vuonna 2023.

6

Kokouspalkkiot

6.1 Kokouspalkkiot

Yhdistyksen hallituksen jäsenille ja hallituksen alaisen työvaliokunnan jäsenille on maksettu vuonna 2022 kokouspalkkiota seuraavasti:

| | |
|---------------|--------------------|
| puheenjohtaja | 120 euroa / kokous |
| jäsenet | 95 euroa / kokous |

Verkoston ja työryhmien vetäjille ja jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota.

Päätösesitys: Hallitus esittää syyskokoukselle, että puheenjohtajan ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2023 ja että verkoston ja työryhmien vetäjille ja jäsenille ei makseta palkkiota.

6.2 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on maksettu vuonna 2022 kuukausipalkkiota seuraavasti:



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

Päätösesitys: hallitus esittää syyskokoukselle, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2023.

6.3 Tilintarkastajien palkkiot

Päätösesitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajien palkkiot korvataan vuonna 2023 kohtuullisen laskun mukaan.

7

Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023.

Puheenjohtaja esittelee vuoden 2023 toimintasuunnitelman.

Päätösesitys: Kokous hyväksyy vuoden 2023 toimintasuunnitelman.

8

Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2023.

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2023 talousarvion.

Päätösesitys: Kokous hyväksyy vuoden 2023 talousarvion.

9

Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

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

Päätösesitys: Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja kaudelle 2023–2024 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 kaksi ja lisäksi kaksi jäsentä eroaa kesken kaksivuotisen kauden. 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 1 ja enintään 3 hallituksen jäsentä seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi 2023–2024 ja 2 jäsentä 1-vuotiskaudelle vuodeksi 2023 kesken kauden eronneiden tilalle. Lisäksi valitaan hallituksen opiskelijajäsen ehdolla olevista jäsenistä kaudelle 2022.

11

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta sekä toiminnantarkastajan valinta

Vuonna 2022 yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet



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

sekä toiminnantarkastajana

Petra Erkkö

Päätösesitys: Hallitus esittää, että samat tahot valitaan tilintarkastajiksi sekä toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023.

12

Äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestykseksi. Tätä äänestys- ja vaalijärjestyksestä käytetään yhdistyksen kokouksissa.

Toiminnanjohtaja esittelee äänestys- ja vaalijärjestyksen.

Päätösesitys: Kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen.

13

Yhdistyksen toimitilan myynti

Kevätkokous 2022 päätti valtuuttaa toimiston ja hallituksen selvittämään yhdistyksen omistaman, Eerikinkatu 20 C 37 sijaitsevan toimitilan mahdollista myyntiä. Lisäksi kevätkokous päätti, että mahdollisesta myynnistä päätetään tässä syyskokouksessa.

Toiminnanjohtaja esittelee toimiston ja hallituksen valmisteleman selvityksen.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että kokous keskustelee selvityksestä ja valitsee neljästä esitetystä skenaariosta.

14

Mahdollisten yhdistymisneuvotteluiden aloittaminen

Akavan Erityisalojen Liiketalouden liitto LTA lähestyi hallitusta viime toukokuussa ehdottaen mahdollista yhdistymistä. LTA:lla ja Skillalla on samantyyppistä jäsenpohjaa. Skillan ja LTA:n työvaliokunnat ovat siten kuluneen alkusyksyn aikana yhdessä Akavan Erityisalojen edustajien kanssa käyneet asiasta alustavia keskusteluja, ja pohtineet, olisiko yhdistyminen mahdollista ja miten se voitaisiin toteuttaa. Keskusteluissa on todettu, että LTA tultaisiin purkamaan ja sen jäsenet liittyisivät Skillan jäseniksi. Tämä tarkoittaisi myös sitä, ettei Skillan nimi muuttuisi. Alustavaksi ajankohdaksi yhdistymiselle on kaavailtu 1.1.2024. Skillalla järjesti jäsenistölleen avoimen keskustelutilaisuuden aiheesta 24.10.2022.

Puheenjohtaja esittelee asian.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että kokous päättää aloittaa yhdistymisneuvottelut Liiketalouden Liitto LTA:n kanssa. Päätetään tehdä lopullinen päätös mahdollisesta yhdistymisestä joko kevätkokouksessa 2023 tai hallituksen kokoon kutumassa ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

15

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. Merkitään muu käyty keskustelu tiedoksi.

16

Ilmoitusasiat

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.