



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Lauantaina 25.11.2023 klo 12.15

Paikka Hybridikokous: Clarion Hotel Helsinki (Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki) ja Microsoft Teams

Lounas tarjotaan klo 11.30 alkaen ravintola The Social Bar & Bistrossa, Galleria-tilassa.

Syyskokouksen aluksi kuulemme yrittäjä, teknologiasijoittaja ja tietokirjailija **Antti Merilehdon** puheenvuoron *Työn muutos ja teknologia – ChatGPT Edition*.

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 hallituksen opiskelijajäsen Ilona Hirvosen.

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 19.10.2023 ja 13.11.2023 sekä jäsentiedotteessa 12.10.2023 ja 15.11.2023. Materiaalit on lisätty yhdistyksen verkkosivuille jäsenten saataville 10.11.2023 eli kymmenen päivää ennen kokousta.

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 2024

5.1 Järjestäytymättömien jäsenten jäsenmaksu

Niiden henkilöjäsenten, jotka eivät ole järjestäytyneet ammattiliittoon eli ei-järjestäytyneiden jäsenten jäsenmaksu on vuonna 2023 ollut 85 euroa.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että ei-järjestäytyneiden henkilöjäsenten jäsenmaksu olisi vuonna 2024 85 euroa vuodessa.

Lisäksi hallitus esittää, että ei-järjestäytyneille eläkejäsenille luodaan oma maksuluokka, joka olisi 55 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 2023 kiinteä jäsenmaksu eli 34 euroa kuukaudessa (408 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 20 euroa ja yhdistyksen 14 euroa. Lisäksi yhdistykselle lisättiin vuonna 2023 erillinen määräaikainen, hakemuksella haettava alennus osa-aikatyössä (60 % tai alle) oleville Akavan Erityisaloihin järjestäytyneille henkilöjäsenille, joka on 24 euroa kuukaudessa (288 euroa vuodessa), ja josta AE:n osuus on 20 euroa ja yhdistyksen 4 euroa.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että yhdistyksen Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden sekä ei työssä olevien, Erkon etuutta saavien henkilöjäsenten kiinteä jäsenmaksu olisi vuonna 2024 34 euroa kuukaudessa (408 euroa vuodessa), josta AE:n osuus on 20 euroa ja yhdistyksen 14 euroa.

Lisäksi osa-aikatyössä (60 % tai alle) olevat Akavan Erityisaloihin järjestäytyneet henkilöjäsenet voivat hakea jäsenmaksulleen määräaikaista 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 2023, josta AE:n osuus on 8 euroa ja yhdistyksen 2 euroa. 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 2024, 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 yrittäjäjäsenien ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu on vuonna 2023 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 yrittäjäjäsenien ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu olisi 18 euroa kuukaudessa (216 euroa vuodessa) vuonna 2024, 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 2023 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

Akavan Erityisaloihin järjestäytyneiden, työssäkäyvien ja Erkoon kuuluvien opiskelijajäsenien jäsenmaksu on ollut 96 euroa vuodessa vuonna 2023, josta AE:n osuus on 60 euroa ja yhdistyksen 36 euroa. Järjestäytyneen, Erkoon kuulumattoman opiskelijajäsenen jäsenmaksu on ollut 10 euroa vuodessa, josta AE:n osuus on 6 euroa ja yhdistyksen 4 euroa.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että työssäkäyvien Akavan Erityisalojen opiskelijajäsenien jäsenmaksu olisi sama 90 euroa vuonna 2024, josta AE:n osuus on 60 euroa ja yhdistyksen 30 euroa. Lisäksi järjestäytyneen, Erkoon kuulumattoman opiskelijajäsenen jäsenmaksu olisi 10 euroa vuodessa, josta AE:n osuus on 6 euroa ja yhdistyksen 4 euroa.

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. Yhdistyksellä on tiedossa yksi kannatusjäsen vuoden 2024 alusta lähtien. Lisäksi toimintasuunnitelman mukaisesti kannatusjäsenyydestä järjestetään kampanja vuoden 2024 keväällä.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että kannatusjäsenmaksu olisi 500 euroa vuonna 2024. Lisäksi kokous päättää, että toimisto valmistelee kannatusjäsenille jäsenyyteen liittyvät edut.

6

Kokouspalkkiot

6.1 Kokouspalkkiot

Yhdistyksen hallituksen jäsenille ja hallituksen alaisen työvaliokunnan jäsenille on maksettu vuonna 2023 kokouspalkkiota seuraavasti:

puheenjohtaja	120 euroa / kokous
jäsenet	95 euroa / kokous

Verkostojen ja työryhmien vetäjille ja jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota.



Päätösesitys: Hallitus esittää syyskokoukselle, että puheenjohtajan ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2024 ja että verkostojen ja työryhmien vetäjille ja jäsenille ei makseta palkkiota.

6.2 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on maksettu vuonna 2023 kuukausipalkkiota seuraavasti:

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

Päätösesitys: hallitus esittää syyskokoukselle, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2024.

6.3 Tilintarkastajien palkkiot

Päätösesitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajien palkkiot korvataan vuonna 2024 kohtuullisen laskun mukaan.

7

Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024.

Puheenjohtaja esittelee vuoden 2024 toimintasuunnitelman.

Päätösesitys: Kokous hyväksyy vuoden 2024 toimintasuunnitelman.

8

Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024

Kokousaineistossa on hallituksen esitys yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2024.

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2024 talousarvion.

Päätösesitys: Kokous hyväksyy vuoden 2024 talousarvion. Kokous valtuuttaa hallituksen tekemään tarvittaessa reaali budjetin vuoden 2024 aikana. Lisäksi kokous valtuuttaa toimiston tekemään talousarvion rakenteen ja tilien uudistuksen vuoden 2024 aikana nyt hyväksytyjen talousraamien puitteissa.

9

Hallituksen puheenjohtajan valinta

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

Päätösesitys: Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kaudelle 2024–2025 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 2023 on neljä. 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. Fuusiosopimuksen mukaan LTA-taustaisille Skillan jäsenille on varattu kaksi hallituspaikkaa kaudelle 2024–2025.

Päätösesitys: Valitaan ehdolla olevista jäsenistä vähintään 4 ja enintään 6 hallituksen jäsentä seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi 2024–2025. Lisäksi valitaan hallituksen opiskelijajäsen ehdolla olevista jäsenistä kaudelle 2024.

11

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta sekä toiminnantarkastajan valinta

Vuonna 2023 yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet HT Matti Koskelainen (varalla KHT-yhteisö TTR-tilintarkastus Oy) sekä toiminnantarkastajana Petra Erkkö

Päätösesitys: Hallitus esittää, että vuodelle 2024 tilintarkastajaksi valitaan KHT Virve Tamminen (varalla tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy) sekä toiminnantarkastajaksi x.x

12

Yhdistyksen fuusio Liiketalouden Liitto LTA:n kanssa

Kevätkokous 2023 päätti hyväksyä kokouksessa käsitellyn aiesopimuksen ja näin ollen fuusion Liiketalouden Liitto LTA:n kanssa. Fuusion päätettiin astuvan voimaan aiesopimuksen mukaisesti 1.1.2024. Kokous valtuutti hallituksen ja toimiston toteuttaman fuusion aiesopimuksen määrittelemissä puitteissa.

Puheenjohtaja esittelee toimiston ja hallituksen valmisteleman selvityksen fuusion etenemisestä.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että kokous merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

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. Merkitään muu käyty keskustelu tiedoksi.

14

Ilmoitusasiat

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.