

PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY:N VUODEN 2024 SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA

AIKA: Keskiviikko 23.10.2024 klo 16.30

PAIKKA: Teams-etäosallistuminen

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avauksen suorittaa Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai heidän poissa ollessaan johtokunnan iältään vanhin jäsen.

2. Läsnäolijoiden ja heidän äänimääränsä toteaminen

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n kokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet, joilla on yksi ääni asukasmääränsä kutakin alkavaa kahtakymmentä tuhatlukua kohti. Muilla yhteisö- ja säätiöjäsenillä on kullakin yksi ääni. Jäsenkuntien äänimäärän vahvistaa yhdistyksen kalenterivuoden ensimmäinen kokous vuosittain edellisen vuoden väestömäärän perusteella.

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry on 25.4.2024 pitämässään kevätkokouksessa vahvistanut yhdistyksen jäsenten äänimäärät vuoden 2024 alun asukasmäärien mukaan seuraavasti: Asikkala 1, Hartola 1, Heinola 1, Hollola 2, litti 1, Kärkölä 1, Lahti 7, Orimattila 1, Padasjoki 1 ja Sysmä 1.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n kokoukset on kutsuttava todisteellisesti koolle viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

4. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.

5. Jäsenmaksun suuruudesta sekä suorittamisajankohdasta päättäminen

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntöjen mukaisesti jäsenmaksujen suuruudesta ja suorittamisajankohdasta päättää yhdistyksen syyskokous.

Johtokunta päätti 11.9.2024 pitämässään kokouksessa esittää syyskokoukselle vuoden 2025 jäsenmaksujen suuruudeksi 0.30€ / kunnan asukas edellisen vuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaan ja 8 € / edellisenä vuonna kesäyliopistossa opiskellut kuntalainen poislukien tilauskoulutusten osallistujat. Jäsenmaksu muilta yhteisö- ja säätiöjäseniltä on 800 euroa. Jäsenmaksut päätetään esittää suoritettavaksi toimintakauden toukokuun loppuun mennessä.

Lisäksi johtokunta esittää, että jäsenkuntien henkilöstölle kesäyliopiston lyhytkestoiseen koulutukseen osallistumisesta myönnettävää kurssimaksujen alennusta jatketaan voimassa olevan ohjeen mukaisesti.

6. Vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntöjen mukaisesti syyskokouksen tulee vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.

Yhdistyksen johtokunta on hyväksynyt 11.9.2024 pitämässään kokouksessa kesäyliopiston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025 ja esittää liitteiden mukaista vuoden 2025 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota syyskokoukselle vahvistettavaksi.

7. Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n vuoden 2025 johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta

Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi (1) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja vähintään yksi (1) ja enintään seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä pyritään valitsemaan Lah-

den kaupungin nimeämistä ehdokkaista. Johtokunnan jäsenten tulisi edustaa kesäyliopiston jäsenistöä ja kesäyliopiston eri opetusalojen asiantunte-
musta.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja johtokunnan muiden jäsenten toi-
mikausi on kalenterivuosi. Samalla syyskokous vahvistaa johtokunnan ko-
kouspalkkiot.

Vuoden 2024 johtokunta:

		Varajäsen
Puheen- johtaja	Lukiojohtaja Heikki Turunen, Lahti	Rehtori Kirsikka Sa- resma, Lahti
Varapu- heenjohtaja	Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, Heinola	Koulutusjohtaja Pia Helander, Heinola
Jäsen	Elinvoimajohtaja Henna Eskon- sipo-Bradshaw, Lahti	Rehtori Matti Saa- rela, Lahti
Jäsen	Apulaisrehtori Eeva-Liisa Kaup- pila, Lahti	Kehittämisjohtaja Sari Alm, Lahti
Jäsen	Kunnanvaltuutettu Pia Salo, Hol- lola	Kunnanvaltuutettu Petri Palo, Hollola
Jäsen	Rehtori Simo Sinervo, Sysmä	Museonhoitaja Vesa Järvinen, Hartola

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot vuonna 2024 ovat olleet 750 € ja 150 €. Johtokunnan kokouspalkkiot vuonna 2024 ovat 40 € / kokous.

8. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valitaan vuodelle 2025 tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

9. Muut mahdolliset asiat

10. Kokouksen päättäminen