

JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika perjantaina 28.11.2025 kello 13.00 alkaen

Paikka Jyväskylän yliopiston Agora-rakennus, tila C133.1 (1. kerros) **tai** verkko-osallistuminen Teams -yhteyden kautta. Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 21.11.2025.

Teamsin kautta osallistuvien toivotaan ilmoittavan nimensä ja sähköpostiosoitteensa kesäyliopiston toimistoon Aada Ruhaselle (aada.a.ruhanen@juu.fi).

Edustajien tulee toimittaa valtakirja kokouspaikalle tai ennen kokousta kesäyliopiston toimistoon, ellei jo aiemmin ole toimitettu pitkäkestoista valtakirjaa (aada.a.ruhanen@juu.fi).

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokousedustajien **valtakirjojen** tarkastus
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ESITYS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen järjestäytyminen
ESITYS: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja muut mahdolliset kokousvirkillijät.
5. Kokouksen työjärjestys
ESITYS: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus ja maksutapa vuonna 2026
ESITYS: Jäsenmaksu ja maksutapa pidetään ennallaan eli jäsenmaksu vuonna 2026 on 475 euroa ja se laskutetaan tammi-helmikuussa.
7. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuonna 2026
ESITYS: Vuonna 2026 palkkiot pidetään entisellä tasolla eli yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 euroa kuukaudessa ja tilintarkastajille laskun mukaan.

Hallituksen jäsenille korvataan tarvittaessa matkakulut valtion matkustussäännön mukaan, mutta jäsenorganisaatioiden toivotaan vastaavan matkakuluista. Kokouspalkkiota jäsenille ei makseta.
8. Vuoden 2026 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Hallituksen esitys vuoden 2026 toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 1.

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2026 toimintasuunnitelma liitteen 1 mukaisesti.

9. Vuoden 2026 talousarvion hyväksyminen

Hallituksen esitys vuoden 2026 talousarvioksi on liitteenä 2.

ESITYS: Vahvistetaan vuoden 2026 talousarvio liitteen 2 mukaisesti.

10. Vuoden 2026 hallituksen valitseminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja 8–14 varsinaista jäsentä sekä viimeksi mainittujen henkilökohtaiset varajäsenet. Vuodeksi 2025 valitut hallituksen jäsenet liitteenä 3.

Koska jäsenmäärä on suurempi kuin hallituspaikkojen määrä on hallituksen muodostamisessa huomioitu erityyppiset jäsenorganisaatiot seuraavasti: Niille muutamille organisaatioille, jolla on tiettyjä, vain näille organisaatioille tyypillisiä erityistehtäviä myönnetään vuosittain varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen paikka hallitukseen. Kuntajäsenillä Jyväskylän kaupunkia lukuun ottamatta ovat kesäyliopiston toimintaan kohdistuvat odotukset ja tarpeet pitkälti yhtenevät, joten jäsenkunnat vuorottelevat varsinaisella tai varajäsenen paikoilla, siten, että kuntaparit vaihtavat rooleja vuosittain. Näillä keinoin halutaan varmistaa, että kaikki jäsenorganisaatiot voivat osallistua kesäyliopiston toimintaa koskevaan päätöksentekoon.

Hallituksessa on perinteisesti ollut melko runsaasti kuntien sivistystoimen edustajia, mutta mukaan hallitustyöskentelyyn ovat tervetulleita myös muilla aloilla toimivat tuomaan tietoa erilaista osaamistarpeista.

10.1 Hallituksen koon päättäminen

ESITYS: Päätetään hallituksen kooksi puheenjohtaja, 13 varsinaista jäsentä ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

10.2 Puheenjohtajan valinta

ESITYS: Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodelle 2026

10.3 Hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta

ESITYS: Valitaan hallituksen 2026 jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen

11. Tilintarkastajien valinta tilikaudelle 2026

Sääntöjen mukaan valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

ESITYS: Tilintarkastajiksi ehdotetaan KHT Anne-Mari Ulfvesia ja KPMG Oy Ab:ta, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anna-Riikka Maunula. Varatilintarkastajiksi esitetään KHT Matti Paanasta ja KHT Johanna Gråstenia.

12. Muut mahdolliset asiat

13. Kokouksen päättäminen