



PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTOYHDISTYS RY:N VUODEN 2024 SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: Keskiviikko 23.10.2024 klo 16.30

PAIKKA: Teams-etäkokous

LÄSNÄOLIJAT:

Lotta Mikkola, Lahti

Pia Salo, Hollola

Kaija Järvinen, Heinola

Tuula Mäkinen, Sysmä

Vesa Järvinen, Hartola

Terhi Vesterinen, Asikkala

Riikka Harju, Päijät-Hämeen kesäyliopiston rehtori

1. Kokouksen avaus

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n johtokunnan jäsen Pia Salo avasi kokouksen klo 16.30.

2. Läsnäolijoiden ja heidän äänimääränsä toteaminen

Todettiin läsnäolijat ja heidän äänimääränsä 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

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pia Salo ja sihteeriksi Riikka Harju. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Järvinen ja Tuula Mäkinen. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Niemenkatu 73, Lahti

p. 044 729 0020 • toimisto@phkesa.fi

phkesa.fi

5. Jäsenmaksun suuruudesta sekä suorittamisajankohdasta päättäminen

Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti vuoden 2025 jäsenmaksujen suuruudeksi 0.30€ per kunnan asukas edellisen vuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaan ja 8 € per edellisenä vuonna kesäyliopistossa opiskellut kuntalainen poislukien tilauskoulutusten osallistujat. Jäsenmaksu muilta yhteisö- ja säätiöjäseniltä on 800 euroa. Jäsenmaksut suoritetaan toimintakauden toukokuun loppuun mennessä.

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

6. Vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.

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

Valittiin vuoden 2025 johtokunta ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

| | | Varajäsen |
|-------------------|--|---------------------------------------|
| Puheenjohtaja | Rehtori Mari Ylä-Sankola-Peltola, Lahti | Rehtori Kirsikka Saaresma, Lahti |
| Varapuheenjohtaja | Hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, Heinola | Koulutusjohtaja Pia Helander, Heinola |
| Jäsen | Kehitysjohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, Lahti | Rehtori Matti Saarela, Lahti |
| Jäsen | Kehittämispäällikkö Lotta Mikkola, Lahti | Kehittämisjohtaja Sari Alm, Lahti |
| Jäsen | Kunnanvaltuutettu Pia Salo, Hollola | Kunnanvaltuutettu Petri Palo, Hollola |

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Niemenkatu 73, Lahti

p. 044 729 0020 • toimisto@phkesa.fi

phkesa.fi

| | | |
|-------|---|----------------------------------|
| Jäsen | Museonhoitaja Vesa Järvinen, Hartola | Rehtori Simo Si- nervo, Sysmä |
|-------|---|----------------------------------|

Päätettiin, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot vuonna 2025 ovat 750 € ja 150 €. Johtokunnan kokouspalkkiot vuonna 2025 ovat 40 € / kokous.

8. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2025 KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Juha Huuskonen.

9. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.52.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende