

21.10.2015

**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

**Aika:** Sunnuntai 4.10.2015 klo. 17:30  
**Paikka:** M/S Baltic Queen-laiva, Iskelmä-ravintola.  
**Läsnä:** Liitteenä olevan osallistujalistan mukaan 111 yhdistyksen jäsentä.

## 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Rauvola avasi kokouksen.

## 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

**ESITYS:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

**PÄÄTÖS:** Puheenjohtajaksi valittiin Annukka Korpijaakko, sihteeriksi valittiin Mikko Räsänen.  
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Hytönen ja Kirsi Raiskio.

## 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**PÄÄTÖS:** Todettiin kokous sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

## 5. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

**ESITYS:** Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

**PÄÄTÖS:** Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

21.10.2015

## 6. Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa

ESITYS: Vuonna 2016 jäsenmaksua peritään 1% jäsenistön bruttopalkasta. (0,9% vuonna 2015). Jäsenmaksu peritään suoraan palkasta. TTT perii palkanmaksun keskeytysajalta erityisjäsenmaksua. Jäsenen on aina itse ilmoitettava säännöllisen palkanmaksun keskeytymisestä TTT:lle, josta hänelle lähetetään viitteelliset pankkisiirrot jäsenmaksun maksamista varten.

PÄÄTÖS: Jäsenmaksun korotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## 7. Vuoden 2016 talousarvio

ESITYS: Hyväksytään vuoden 2016 talousarvio.

PÄÄTÖS: Varainhoitaja Minna Aalto esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2016 ja täydentävien selvitysten jälkeen se hyväksyttiin.

## 8. Hallituksen toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2016

ESITYS: Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 1000€/vuosi.

Varapuheenjohtajalle maksetaan 500€/vuosi.

Jäsenasiainhoitajalle, varainhoitajalle ja tiedottajalle maksetaan 700€/vuosi.

Kokousten matkakustannukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

## 9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vuorovuosina erovuoroisia. Tänä vuonna erovuorossa on puheenjohtaja.

21.10.2015  
Marja Rauvola puheenjohtaja (erovuoroinen)  
Leena Puura varapuheenjohtaja

ESITYS: Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuosille 2016–2017.

PÄÄTÖS: Marja Rauvola valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana myös vuosina 2016–2017.

#### 10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi henkilökohtainen varajäsen. Vuosittain erovuorossa on puolet varsinaisista jäsenistä sekä heidän varajäsenensä.

Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuonna 2015:

Marja Rauvola puheenjohtaja (erovuoroinen)  
Leena Puura varapuheenjohtaja

Minna Aalto (Aino Lahti) (erovuoroinen)  
Jaana Ali-Hokka (Aija Viljanen) (erovuoroinen)  
Tuija Hytönen (Liisa Rinta)  
Osmo Keränen (Helena Äijälä) (erovuoroinen)  
Asko Laurila (Pirkko Nykänen)  
Esko Raita (Tarja Palonen)  
Seija Repo (Ari Rajala) (erovuoroinen)  
Merja Ristolainen (Kirsi Raiskio) (erovuoroinen)  
Mikko Räsänen (Tarja Kemppainen)  
Marketta Setälä (Alli Heikkilä)

ESITYS: Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

21.10.2015

**PÄÄTÖS:** Varsinaisiksi jäseniksi valittiin lippuäänestyksen jälkeen Samuli Kemppainen, Minna Aalto, Anita Hiltunen, Merja Ristolainen ja Osmo Keränen. Varajäseniksi valittiin Jussi Tiainen, Kirsi Raiskio, Helena Äijälä, Sirpa Tiikkainen ja Jaana Ali-Hokka. Henkilökohtaisten varajäsenien kohdistaminen varsinaisille jäsenille, päätetään uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

#### 11. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2016

**ESITYS:** Hallitus esittää, että toiminnantarkastajiksi valitaan Marja Korpi ja Sinikka Salminen sekä varatoiminnantarkastajiksi Päivi Järvinen ja Rauha Kallio.

**PÄÄTÖS:** Toiminnantarkastajiksi valittiin Marja Korpi ja Sinikka Salminen sekä varatoiminnantarkastajiksi Päivi Järvinen ja Marja-Riitta Juhala.

#### 12. Yhdistyksen edustajat TES- ja VES- pakkaneuvotteluissa vuonna 2016

**ESITYS:** Neuvottelijoina TES- ja VES- neuvotteluissa vuonna 2016 toimivat luottamusmiehet.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin esitys.

#### 13. Sääntömuutos

**ESITYS:** Yhdistyksen sääntöihin lisätään yhdistyksen kokous kohtaan teksti: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

**PÄÄTÖS:** Sääntömuutos hyväksyttiin.

21.10.2015

14. Muut asiat

ESITYS: Muita asioita ei ole esitetty määräaikaan mennessä.

PÄÄTÖS: Ei muita käsiteltäviä asioita.

15. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:00.

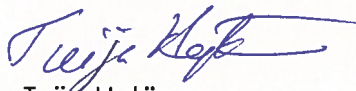


Annukka Korpjaakko  
puheenjohtaja

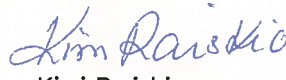


Mikko Räsänen  
sihteeri

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS



Tuija Hytönen  
pöytäkirjantarkastaja



Kirsi Raiskio  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouskutsu  
Esityslista  
Osallistujalista  
Toimintasuunnitelma  
Talousarvio  
Uudet säännöt