

25.10.2016

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: Sunnuntai 23.10.2016, klo 16:30-17:42
Paikka: Tallinna, Tallink City hotellin kokoustila
Läsnä: Liitteenä olevan osallistujalistan mukaan 70 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 Tarja Kemppainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Raiskio ja Liisa Rinta.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

ESITYS: Pidetään nimenhuuto. Todetaan kokous sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Pidettiin nimenhuuto ja samalla jaettiin osallistujille paluulaivaliput. Todettiin kokous sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

ESITYS: Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

25.10.2016

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2017 seuraavin lisäyksin ja kommentein:
-Toiminnan painopistealueissa yhteistyö-
alakohtaan esitettiin lisäys: 'Yhteistyö muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa'.
-Tulevaisuudessa hallituksen tulee toiminnansuunnittelun valmistelussa avata tarkemmin, konkreettisemmin ja jäsenistölle informatiivisemmin suunnitelman yleisiä kohtia, esim. miten yhdistyksen toimintaa kehitetään.

6. Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa

ESITYS: Vuonna 2017 jäsenmaksua peritään 1% jäsenistön bruttopalkasta. (1% vuonna 2016). 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: Hyväksyttiin esitys.

7. Vuoden 2017 talousarvio

ESITYS: Hyväksytään vuoden 2017 talousarvio.

PÄÄTÖS: Varainhoitaja Helena Äijälä esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2017 ja täydentävien selvitysten jälkeen se hyväksyttiin.

8. Hallituksen toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2017

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

Varapuheenjohtajalle maksetaan 500€/vuosi.

25.10.2016

Jäsenasiainhoitajalle, varainhoitajalle ja tiedottajalle maksetaan 700€/vuosi.
Kokosten matkakustannukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

9. Yhdistyksen varapuheenjohtajan valinta

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

Marja Rauvola	puheenjohtaja	
Leena Puura	varapuheenjohtaja	(erovuoroinen)

ESITYS: Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja vuosille 2017-2018.

PÄÄTÖS: Esitettiin Leena Puuraa ja Annukka Korpijaakkoa. Ehdokkaat esittäytyivät. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tulos: 3 tyhjää, 31 Leena Puura ja 35 Annukka Korpijaakko. Äänestyksessä annettiin yhteensä 69 ääntä. Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi vuosille 2017-2018 valittiin Annukka Korpijaakko.

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.

25.10.2016

Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuonna 2016:

Marja Rauvola	puheenjohtaja	
Leena Puura	varapuheenjohtaja (erovuoroinen, käsitelty kohdassa 9.)	
Tuija Hytönen	(Liisa Rinta)	(erovuoroinen)
Asko Laurila	(Pirkko Nykänen)	(erovuoroinen)
Esko Raita	(Tarja Palonen)	(erovuoroinen)
Mikko Räsänen	(Tarja Kemppainen)	(erovuoroinen)
Marketta Setälä	(Alli Heikkilä)	(erovuoroinen)
Samuli Kemppainen	(Jussi Tiainen)	
Minna Aalto	(Jaana Ali-Hokka)	
Anita Hiltunen	(Sirpa Tiikkainen)	
Merja Ristolainen	(Kirsi Raiskio)	
Osmo Keränen	(Helena Äijälä)	

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

PÄÄTÖS: Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Mikko Räsänen, Riitta Halonen, Tuija Hytönen, Esko Raita ja Marketta Setälä. Varajäseniksi valittiin Liisa Rinta, Leena Puura, Tarja Palonen, Kari Seppänen ja Asko Laurila. Henkilökohtaisten varajäsenien kohdistaminen varsinaisille jäsenille päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

11. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2017

ESITYS: Hallitus esittää, että toiminnantarkastajiksi valitaan Marja Korpi ja Sinikka Salminen sekä varatoiminnantarkastajiksi Päivi Järvinen ja Marja-Riitta Juhala.

25.10.2016

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12. Yhdistyksen edustajat TES- ja VES- pakkaneuvotteluissa vuonna 2017

ESITYS: Neuvottelijoina TES- ja VES- neuvotteluissa vuonna 2017 toimivat luottamusmiehet.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

13. Muut asiat

ESITYS: Muita asioita ei ole esitetty säännöissä mainittuun määräaikaan mennessä.

PÄÄTÖS: Ei muita käsiteltäviä asioita.

14. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.42.



Annukka Korpijaakko
puheenjohtaja



Tarja Kempainen
sihteeri

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS



Kirsi Raiskio
pöytäkirjantarkastaja



Liisa Rinta
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouskutsu ja ohjelma

Esityslista

Osallistujalista

Toimintasuunnitelma

Talousarvio