

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika 5. 10.2014 klo 15.30 – 17.15
Paikka Holiday Club, Tampere
Läsnä 45 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Rauvola avasi kokouksen.

TTT:n puheenjohtaja Heikki Tuominen kertoi vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta.

Annukka Korpijaakko ja Tuija Hytönen kertoivat Metla:sta ja Metsäntutkimusväki ry:n jäsenistä jotka liittyivät Tutkivat ry:n jäseniksi 1.10.2014.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sinisalo ja sihteeriksi Marja Rauvola sekä pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Rinta ja Mikko Räsänen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 11 §:n mukaan kokouskutsun on oltava jäsenten työpaikkojen ilmoitustauluilla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan lisäksi julkaista myös yhdistyksen internet-sivuilla ja sähköpostikutsuilla. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Syys- kokous on pidettävä syys - lokakuun aikana.

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään hallituksen esittämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista (liite 2)

5 Vuoden 2015 toimintasuunnitelma

Esitys Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma.

Päätös Hyväksyttiin esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 3)

6 Vuoden 2015 talousarvio

Yhdistyksen taloudenhoitaja Minna Aalto kertoi jäsenmaksun kehityksestä vuosina 2011–2014 sekä esitteli talousarvion vuodelle 2015.

Esitys Hyväksytään talousarvio.

Esitys Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi (liite 4).

7 Hallituksen toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2015

Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 800 euroa/vuosi, varapuheenjohtajalle 400 euroa/vuosi, jäsenasiainhoitajalle ja varainhoitajalle ja tiedottajalle 600 euroa/vuosi. Kokousten matkakustannukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Esitys Hyväksytään hallituksen esitys kulukorvauksista.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys.

8 Yhdistyksen varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä varsinaisille jäsenille kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vuorovuosina erovuoroisia. Tänä vuonna on erovuorossa varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sihteeri vuonna 2014:

Marja Rauvola	puheenjohtaja	
Leena Puura	varapuheenjohtaja	erovuoroinen
Marja-Riitta Juhala	sihteeri	1.1–30.6.2014

Esitys Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja ja sihteeri vuosiksi 2015 - 2016.

Päätös Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Puura.
Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Mikko Räsänen.

9 Hallituksen jäsenten valinta

Yhdistyksen hallituksen kahdeksasta (8) varsinaisesta ja kahdeksasta (8) varajäsenestä ovat erovuoroisia vuorovuosina neljä (4) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksi-
toista (12) jäsentä. Jokaista jäsentä kohti on yksi henkilökohtainen varajäsen.
Vuosittain on erovuorossa puolet varsinaisista jäsenistä. Hallituksen toimikau-
si on syyskokousta seuraava kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2014:

Minna Aalto	(Aino Lahti)	
Jaana Ali-Hokka	(Aija Viljanen)	
Osmo Keränen	(Helena Äijälä)	
Asko Laurila	(Eija Jaakkola)	erovuoroinen
Anne Muotila	(Alli Heikkilä)	erovuoroinen
Esko Raita	(Sinikka Kivelä)	erovuoroinen
Merja Ristolainen	(Kirsi Raiskio)	
Sami Uusitalo	(Päivi Haapanen)	erovuoroinen
Tuija Hytönen	(Liisa Rinne Rinta)	1.10–31.12.2014
Seija Repo	(Ari Rajala)	1.10–31.12.2014

Esitys Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä.

Päätös Hallitukseen valittiin Tuija Hytönen, Asko Laurila, Esko Raita, Seija Repo,
Mikko Räsänen ja Marketta Setälä.

Valittiin varajäseniksi Liisa Rinta, Pirkko Nykänen, Tarja Palonen, Ari Rajala,
Tarja Kemppainen ja Alli Heikkilä.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2015

Marja Rauvola	puheenjohtaja
Leena Puura	varapuheenjohtaja

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

10 Toiminnantarkastajien valinta

Vuonna 2014 toiminnantarkastajina ovat toimineet Rauha Kallio ja Marja
Korpi sekä varatilintarkastajina Päivi Järvinen ja Sinikka Salminen.

- Esitys Hallitus esittää, että toiminnantarkastajiksi valitaan Marja Korpi ja Sinikka Salminen sekä varatoiminnantarkastajiksi Päivi Järvinen ja Rauha Kallio.
- Päätös Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Marja Korpi ja Sinikka Salminen sekä varatoiminnantarkastajiksi Päivi Järvinen ja Rauha Kallio.

11 Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa

Vuonna 2014 on peritty jäsenmaksua 0.90 % jäsenistön bruttopalkasta. Jäsenmaksu on peritty suoraan palkasta. Lisäksi Pardia on perinyt palkanmaksun keskeytysajalta erityisjäsenmaksua.

- Esitys Vuonna 2015 jäsenmaksua peritään 0.90 % jäsenistön bruttopalkasta. Jäsenmaksu peritään edelleen suoraan palkasta. Pardia perii palkanmaksun keskeytysajalta erityisjäsenmaksua. Jäsenen on aina itse ilmoitettava säännöllisen palkanmaksun keskeytymisestä Pardiaan, josta hänelle lähetetään viitteelliset pankkisiirrot jäsenmaksun maksamista varten.
- Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12 Yhdistyksen edustajat TES- ja VES-palkkaneuvotteluissa v. 2015

Neuvottelijoina TES- ja VES- neuvotteluissa ovat vuonna 2014 toimineet MTT:ssä hallituksen valitsema edustaja, pääluottamusmies ja luottamusmies. Borealissa ja Siemenperunakeskuksessa toimivat luottamusmiehet.

- Esitys Vuonna 2015 TES- ja VES- neuvotteluissa Borealissa ja Siemenperunakeskuksessa toimivat luottamusmiehet. Luke:ssa neuvottelijoina toimivat hallituksen valitsevat edustajat jotka valitaan tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Syyskokous ei voi valita neuvottelijoita koska ei tiedetä vielä luottamusmiessopimuksesta.
- Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys

13 Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen hallitukselle ei ole tehty 31.8.2014 mennessä sääntöjen mukaista kirjallista esitystä muista kokouksessa päätettävistä asioista.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15



Risto Sinisalo
puheenjohtaja



Marja Rauvola
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Vantaalla 11/11 2014

Jokioinen 10/11 2014



Liisa Rinta
pöytäkirjantarkastaja



Mikko Räsänen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Osanottajaluettelo
Kokouskutsu ja esityslista
Toimintasuunnitelma
Tutkivat ry jäsenkehitys 2011-2014 ja talousarvio 2015

