

22.4.2018

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Lauantai 14.4. klo 17.00-18.45 ja
Sunnuntai 15.4. klo 18.05-18.56

Paikka: Silja Symphony, kokoustila kansi 6.

Läsnä: 53 kpl yhdistyksen jäseniä.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Frank avasi kokouksen

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

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

PÄÄTÖS: Puheenjohtajaksi valittiin Leena Puura, sihteeriksi Marja Frank ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Jokinen ja Juha Widen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

ESITYS: Todetaan kokous sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

ESITYS: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

ESITYS: Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja tileistä, kuullaan toiminnantarkastuskertomus sekä hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2017.

22.4.2018

PÄÄTÖS: Taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2017. Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

ESITYS: Päätetään vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

PÄÄTÖS: Vuoden 2017 tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

ESITYS: Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2018.
Hyväksytään hallituksen esittämä vuoden 2018 jäsenmaksun suuruus.

"Hallitus esittää, että jäsenmaksun suuruus pidetään ennallaan jolloin vuonna 2018 jäsenmaksua peritään 1% jäsenistön bruttopalkasta."

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ehdotetuin korjauksin.
Taloudenhoitaja esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2018 ja se hyväksyttiin.

22.4.2018

Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudesta hyväksyttiin.

8. Hallituksen toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2018

ESITYS: Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 1000€/vuosi, varapuheenjohtajalle maksetaan 500€/vuosi, jäsenasiainhoitajalle, taloudenhoitajalle ja tiedottajalle maksetaan 700€/vuosi. Kokousten matkakustannukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

PÄÄTÖS: Taloudenhoitajan palkkiota päätettiin nostaa, 2018 hänelle maksetaan 1000€/vuosi. Muilta osin esitys hyväksyttiin.

9. Yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärä

ESITYS: Hallitus esittää, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan 12 henkilössä.

PÄÄTÖS: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

10. Yhdistyksen puheenjohtajan 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 puheenjohtaja.

Marja Frank puheenjohtaja (erovuoroinen)

Annukka Korpijaakko varapuheenjohtaja

ESITYS: Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuosille 2018-2019.

PÄÄTÖS: Marja Frank valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2018-2019.

22.4.2018

11. 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 2017:

Minna Aalto	(Jaana Ali-Hokka)	erovuoroinen
Anita Hiltunen	(Sirpa Tiikkainen)	erovuoroinen
Samuli Kempainen	(Jussi Tiainen)	erovuoroinen
Osmo Keränen	(Helena Äijälä)	erovuoroinen
Merja Ristolainen	(Kirsi Raiskio)	erovuoroinen
Mikko Räsänen	(Leena Puura)	
Riitta Halonen	(Asko Laurila)	
Tuija Hytönen	(Liisa Rinta)	
Esko Raita	(Kari Seppänen)	
Marketta Setälä	(Tarja Palonen)	

ESITYS: Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. (Nykyiset ovat valintakelpoisia jatkamaan niin haluttaessa.)

PÄÄTÖS: Yhdistyksen hallitus vuonna 2018

Riitta Halonen	(Asko Laurila)
Tuija Hytönen	(Jonna Tiainen)
Samuli Kempainen	(Jussi Tiainen)
Leena Puura	(Minna Aalto)
Esko Raita	(Kari Seppänen)
Kirsi Raiskio	(Arja Rautiainen)

22.4.2018

Seija Repo	(Anita Hiltunen)
Merja Ristolainen	(Jaana Ali-Hokka)
Mikko Räsänen	(Marja-Riitta Juhala)
Marketta Setälä	(Tarja Palonen)
Taloudenhoitaja	Helena Äijälä

Vuosikokous keskeytettiin 14.4.2018 klo 18.45

Vuosikokousta jatkettiin 15.4.2018 klo 18.05

12. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2018

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

PÄÄTÖS: Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja Korpi ja varatoiminnantarkastajaksi Sinikka Salminen ja Päivi Järvinen.

Hallitukselle annettiin tehtäväksi hankkia toiseksi toiminnantarkastajaksi yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.

13. Yhdistyksen edustajat TES- ja VES- pakkaneuvotteluissa vuonna 2018

ESITYS: Neuvottelijoina TES- ja VES- neuvotteluissa vuonna 2018 toimivat luottamusmiehet.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

22.4.2018

14. Muut asiat

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

PÄÄTÖS: Ei muita käsiteltäviä asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.35



Leena Puura
puheenjohtaja



Marja Frank
sihteeri

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS



Eija Jokinen
pöytäkirjantarkastaja



Juha Widen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouskutsu ja ohjelma

Esityslista

Osallistujalista

Toimintasuunnitelma

Talousarvio