



Syyskokous 2017

7.12.2017

Aika: 7.12.2017 klo 17.05 - 17.22
Paikka: Lounasravintola Rosmariini, Joensuunkatu 13, Salo
Läsnä: Osallistujalista liitteenä

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Sirpa Junnila

Päätös: Puheenjohtaja Sirpa Junnila avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi myös Jytyn Etelä-Suomen alueen Turun toimiston alueasiamiehen Kimmo Holménin, joka kertoi varsinaisen kokouksen jälkeen paikalla olleille ajankohtaisista asioista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä alueen yhdistystoiminnassa.

2 § KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat (2kpl)
Ääntenlaskijat (2 kpl)

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Junnila ja sihteeriksi Satu Rantanen. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina valittiin Taina Humalamäki ja Tanja Lepistö.

3 § TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Syyskokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään vuosittain syys-joulukuussa. Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan lähettämällä jäsenille kirjallinen tai niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, sähköpostitse toimitettu kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella tai yhdistyksen kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta

Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen nettisivulla ja Facebook sivulla 15.11.2017. Lisäksi kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse yhdistyksen jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa.

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Päätös: Ehdotuksen mukaan

5 § JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Jäsenen tulee suorittaa palkanmaksukauden ennakonpidätyksen alaisesta palkasta laskettavaa prosentuaalista Jytyn jäsenmaksua. Yhdistysten osuuden ja liittojäsenmaksun suuruuden liittovaltuusto päättää vuosittain sääntömääräisessä liittovaltuuston syyskokouksessa. Talousarviovalmistelun 2018 pohjana on liittovaltuuston syyskokouksen 21 - 22.11.2017 hyväksymä yhtenäinen prosentuaalinen jäsenmaksu 1,32 % ja euromääräinen jäsenmaksu 5 eur. Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2018 liittovaltuusto on kevätkokouksessaan 2017 päättänyt vähintään 36 eur/vuosi.



Päätösehdotus: Hallitus esittää, että syyskokous

- päättää hyväksyä prosenttiperusteiseksi jäsenmaksuksi 1,32 %
- päättää hyväksyä euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5 eur/kk
- päättää hyväksyä kannatusjäsenmaksuksi 36 eur/vuosi liittovaltuuston päätösten mukaisesti vuodelle 2018

Päätös: Ehdotuksen mukaan

6 § LUOTTAMUSTEHTÄVIEN HOITAJIEN PALKKIODEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Päätösehdotus: Hallitus esittää palkkioiksi edellisvuoden mukaan vuodelle 2018 seuraavasti:

Puheenjohtaja 800€/vuosi + 20€ kokous

Sihteeri 800€/vuosi

Jäsenasiainhoitaja 600€/vuosi

Rahastonhoitaja 920€/vuosi

- Muille hallituksen jäsenille ja varajäsenille, jotka eivät saa em. palkkioita, maksetaan kokouspalkkio 20 €/kokous
- Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan
- Matkakorvaukset kokouksiin maksetaan yleisen kulkuneuvon taksan mukaan ja KVTES:n mukaan

Päätös: Ehdotuksen mukaan

7 § TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Talousarvio vuodelle 2018 on laadittu liittovaltuuston jäsenmaksupäätösten pohjalta.

Päätösehdotus: Hallitus esittää, että syyskokous

- päättää hyväksyä laaditun talousarvion liitteen mukaisesti vuodelle 2018
- päättää hyväksyä laaditun toimintasuunnitelman liitteen mukaisesti vuodelle 2018

Päätös: Ehdotuksen mukaan

8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2018

Päätösehdotus: Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2018

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittiin yksimielisesti Sirpa Junnila

9 § HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN JA JÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2018

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) enintään 9 muuta varsinaista jäsentä, joilla viimeksi mainituilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, jäsenasiainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Päätösehdotus: Hallitus esittää syyskokoukselle valittavaksi 4 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös: Valittiin hallitus 2018:

Varsinaiset jäsenet:

Taina Humalamäki

Tero Joronen

Iiris Riikonen

Satu Rantanen

varajäsenet:

Tanja Lepistö

Minna Korpela

Maija Kalevo

Anni Hatakka



11 § TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA V. 2018

Päätösehdotus: Valitaan Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2018

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Merja Laine-Laurila ja varatoiminnantarkastajaksi Sanna Salmi

12 § JÄSENYHDISTYKSEN EDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT VAALIPIIRIN KOKOUKSEEN 2018

Päätösehdotus: Valitaan edustajat ja varaedustajat vaalipiirin kokoukseen vuodelle 2018.

Ehdotetaan, että toimikaudeksi 2018 valittu puheenjohtaja ja hänelle valittava varapuheenjohtaja kaudelle 2018 toimivat edustajina vaalipiirin kokouksissa.

Päätös: Ehdotuksen mukaan

13 § MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.22

Kokouksen puolesta:

Sirpa Junnila, puheenjohtaja

Satu Rantanen, sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu: Salossa 15.12 2017

Taina Humalamäki

Tanja Lepistö

