



## **PÖYTÄKIRJA**

### **SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS- /VAALIKOKOUS**

AIKA 11.12.2018 klo 17.00 – 17.35

PAIKKA Ravintola Merita

#### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

#### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkistajaa
- kaksi ääntenlaskijaa.

**PÄÄTÖS:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Piri, sihteeriksi Mirja Moilanen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Lamminkangas ja Sinikka Ylilehto.

#### **3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Sääntöjen 13 §:n Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan jäsenille lähettämällä jäsenille kirjallinen tai sähköpostitse toimitettu kutsu niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta

Kokouskutsu on jaettu jäsenille sähköpostilla sekä julkaistu 30.11.2018 paikallislehdessä (Pudasjärvi lehti).

Yhdistyksen sääntöjen mukaan, yhdistyksen vuosikokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus päättää, pidetään vuosittain syys- joulukuussa.

**PÄÄTÖS:** Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **4. KOKOUKSEN MENETTELYTAPOJEN HYVÄKSYMINEN**

Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa kokoukselle seuraavia menettelytapoja:

- puheenvuorot annetaan siinä järjestyksessä kuin ne pyydetään, paitsi työjärjestyspuheenvuorot, jotka annetaan heti meneillään olevan puheenvuoron päätyttyä.
- puheenvuorot, myös kannatuspuheenvuorot, pyydetään ilmoittamalla oma nimi.
- vaaleissa äänestykseen tulevat kaikki tehdyt henkilöehdotukset, muihin äänestyksiin vain kannatetut ehdotukset sekä hallituksen esitys.
- henkilövaaleissa käytetään suljettua lippuäänestystä, muissa äänestyksissä käytetään kättenostoäänestystä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin hallituksen esittämät menettelytavat.

#### **5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### **6. KOKOUSKUTSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhdistyksen sääntöjen 13 § mukaan kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava kirjallisella kutsulla tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoille levitettävillä monisteilla.

Kokouskutsut on toimitettu lehti-ilmoituksella ja työpaikoille levitettävillä monisteilla.

PÄÄTÖS: Kokouskutsut toimitetaan lehti-ilmoituksella, sähköpostilla ja laittamalla ilmoitustauluille.

#### **7. YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLA 2018**

Jäsenmaksu on ollut 1,32 % varsinaisesta palkasta ja euromääräinen jäsenmaksu on ollut 5 €/kk.

Päätösehdotus:

Jyтын liittovaltuusto päätti sääntömääräisessä syyskokouksessa 30.11.2018 vuodelle 2019 jäsenmaksun liiton osuudeksi 1,056 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, johon sisältyy myös työttömyyskassan osuus. Yhtenäinen jäsenmaksu tulee olemaan liiton ja yhdistyksen osuus yhteenlaskettuna 1,32 % sekä korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneille yhdistyksille 1,40 %. Yhtenäisen jäsenmaksun päätöksen taustalla on mm. jäsenmaksun kilpailukykyisyys.

Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 5 euroa kuukaudelta, joka peritään kaikilta muilta työvoimajäseniltä vapaaajaksi ja varusmies- tai siviilipalveluksessa olevia lukuun ottamatta. Liiton osuus euromääräisestä jäsenmaksusta on 4,00€ kuukaudelta.

Hallitus esittää, että jäsenmaksun suuruus vuonna 2019 on 1,32 % varsinaisesta palkasta ja euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk. Perintä suoritetaan euromääräise-

nä aina kun jäsen ei saa palkkaa. Opiskelijajäseniltä peritään jäsenmaksua Jytyn liittohallituksen esittämä määrä.

Kannatusjäsenet suorittavat jäsenyhdistykselle euromääräisen kannatusjäsenmaksun, jonka vähimmäismäärästä päättää kalenterivuositain liittovaltuusto. Liittovaltuusto vahvisti 30.11.2018, että kannatusjäsenmaksu vuodelle 2019 on vähintään 36 euroa/vuosi.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin hallituksen päätösehdotus.

## **8. PÄÄTETÄÄN VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMASTA**

Toimintasuunnitelma on esityslistan liitteenä n:o 1.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

## **9. PÄÄTETÄÄN TULO- JA MENOARVION VAHVISTAMISESTA VUODELLE 2019**

Tulo- ja menoarvio on laadittu hallituksen esittämien jäsenmaksuperusteiden mukaisesti. Siinä on varattu menoerät toimintasuunnitelman mukaista toimintaa varten.

Tulo- ja menoarvio esityslistan liitteenä n:o 2.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

## **10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA VUODELLE 2019**

Vuonna 2018 palkkiot ovat olleet seuraavat:

puheenjohtaja	650 €/vuosi
sihteeri	650 €/vuosi
rahastonhoitaja	650 €/vuosi
jäsenasiainsihteeri	650 €/vuosi
koulutus/nuorisovastaava	650 €/vuosi
tilintarkastajille laskun mukaan oman auton käytöstä maksetaan KVTES:n mukaisesti	

**PÄÄTÖS:** Koulutus/nuorisovastaavan palkkio poistettiin. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2019 hyväksyttiin nykyisen suuruisena.

## **11. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2019**

Sääntöjen 14 §:n mukaisesti vuosikokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajana on toiminut hankintapäällikkö Jouni Piri.

Kokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan vuodelle 2019.

**PÄÄTÖS:** Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Jouni Piri.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ.**

Sääntöjen 16 §n mukaisesti hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja syyskokouksen päätöksen mukaan vähintään neljä (4) enintään seitsemän (7) muuta, varsinaista jäsentä, joilla viimeksi mainituilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen.

**PÄÄTÖS:** Päätettiin, että hallitukseen kokoonpano on puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.

### **13. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI V. 2019 – 2020**

Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet edellisen pykälän mukaisesti. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Heistä on puolet (1/2) vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että sääntöjen 2 §:ssä mainittujen työnantajien eri virastojen ja laitosten henkilökunnasta sekä eri ammattiryhmistä valitaan jäsen hallitukseen, mikäli se on mahdollista.

Hallituksen jäseninä ovat olleet:

Varsinainen	Varajäsen
Asiakassihteeri Mariitta Timonen	Palvelusihteeri Sanna Ikonen
Palvelusihteeri Aija-Mari Partala	Arkistosihteeri Vuokko Loukusa
Toiminnanohjaaja Tuomo Jokikokko	Asiakassihteeri Päivi Taipale
Lähihoitaja Lea Itkonen	Lähihoitaja Raili Uitto
Perhepäivähoitaja Irene Illikainen	Työvalmentaja Jarmo Eskola
Palvelusihteeri Pekka Timonen-Nissi	Sosiaalihoitaja Arja Lamminkangas
Keittäjä Sinikka Ylilehto	Keittäjä Hanna-Riitta Hanhisuanto

#### **Erovuorossa ovat**

Asiakassihteeri Mariitta Timonen	Palvelusihteeri Sanna Ikonen
Palvelusihteeri Aija-Mari Partala	Arkistosihteeri Vuokko Loukusa
Toiminnanohjaaja Tuomo Jokikokko	Asiakassihteeri Päivi Taipale

**PÄÄTÖS:** Palvelusihteeri Aija-Mari Partala ja arkistosihteeri Vuokko Loukusa ovat ilmoittaneet etteivät ole enää käytettävissä seuraavalle hallituskaudelle. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen hallitukseen toiminnanohjaaja Tuomo Jokikokko ja varajäseneksi asiakassihteeri Päivi Taipale, asiakassihteeri Mariitta Timonen. Hallitus valtuutettiin valitsemaan asiakassihteeri Mariitta Timoselle varajäsen sekä hallituksen jäsen ja varajäsen.

#### **14. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2019**

Toiminnantarkastajana on toiminut Kyllikki Tolkkinen ja varalla Lea Törrö.

Yhdistyksen sääntöjen 14 § kohta 11, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

**PÄÄTÖS:** Toiminnantarkastajaksi valittiin Teuvo Koivu ja varalle Lea Törrö.

#### **15. LUOTTAMUSMIESVAALIT V. 2019 – 2020**

Jyty:n luottamusmiesvaalit toimitetaan vuoden 2018 loppuun mennessä lähes kaikilla jytyläisillä työpaikoilla. Vaaleissa valitaan pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet sekä heidän varaedustajansa Pudasjärven kaupungin organisaatioon.

Luottamusmiesten toimikausi on kaksi vuotta 1.1.2019 - 31.12.2020.

Oulunkaaren kuntayhtymän osalta luottamusmies vaalit toimittaa Jyty Pudasjärvi ry, joka toimii Jytyliiton luottamusmiesvaali-ohjeen mukaan vastuuyhdistyksenä. Vaali-toimikuntana toimii Jyty Pudasjärvi ry.

Luottamusmiesvaaleihin on suostumuksensa antaneet seuraavat henkilöt.

##### **Pudasjärven kaupunki**

Pääluottamusmies; Jouni Piri (Oulunkaaren kuntayhtymän ja Pudasjärven kaupungin sopimuksella), ei varahenkilöä

Luottamusmies; Mariitta Timonen (ei varahenkilöä)

Luottamusmies; Sinikka Ylilehto (ei varahenkilöä)

##### **Oulunkaaren kuntayhtymä**

Pääluottamusmies; Marja-Liisa Junes

Varapääluottamusmies; Jouni Piri

Luottamusmies Iin alue; Sanna Kontio (ei varahenkilöä)

Luottamusmies Pudasjärven alue; Kaisa Ervasti (ei varahenkilöä)

Luottamusmies Simon alue; Eija Hätelä (ei varahenkilöä)

Jos valittavia henkilöitä ei ole enemmän, kuin mitä voidaan asettaa, valitaan luottamushenkilöt sopuvaaleilla.

**PÄÄTÖS:** Luottamushenkilöt valittiin sopuvaaleilla.

## 16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT/ILMOITUSASIAT

- Yhdistys tarjoaa jäsenille etuuden uimahallin ja kuntosalin käyttöön v. 2019 seuraavasti (jäseneltä perittävä hinta):
  - o **uimahalli** 1,90 € jäsen, työttömät 1,20 €,
  - o **kuntosali** 1,50 € jäsen, työttömät 0,95 €.
  - o **yhdistelmä uimahalli/kuntosali** 3,20 € jäsen, työtön 2,00 €

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin jäseniltä perittävä hinta. Lisäksi jäsenet voivat hankkia kulkulätkän hintaan 20€/kk.

## 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.

Jouni Piri  
puheenjohtaja

Mirja Moilanen  
sihteeri

Arja Lamminkangas  
pöytäkirjantarkastaja

Sinikka Ylilehto  
pöytäkirjantarkastaja