



PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS- /VAALIKOKOUS

AIKA 10.12.2019 klo 16.45 – 16.55

PAIKKA Kaupungintalo

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 Sinikka Ylilehto ja Mariitta Timonen.

3. TODETAA 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 28.11.2019 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 2020

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

Päätösehdotus:

Jyтын liittovaltuusto päätti sääntömääräisessä syyskokouksessa 28.11.2019 vuodelle 2020 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 2020 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 28.11.2019, että kannatusjäsenmaksu vuodelle 2020 on vähintään 36 euroa/vuosi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin hallituksen päätösehdotus.

8. PÄÄTETÄÄN VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMASTA

Toimintasuunnitelma on esityslistan liitteenä n:o 1.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma.

9. PÄÄTETÄÄN TULO- JA MENOARVION VAHVISTAMISESTA VUODELLE 2020

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 2020.

10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA VUODELLE 2020

Vuonna 2018 palkkiot ovat olleet seuraavat:

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

PÄÄTÖS: Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2020 hyväksyttiin nykyisen suuruisena.

11. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2020

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

Puheenjohtajana on toiminut hankintapäällikkö Jouni Piri.

Kokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan vuodelle 2020.

PÄÄTÖS: Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 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. 2020 – 2021

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	Asiakassihteeri Marie Ikonen
Palvelusihteeri Sanna Ikonen	Palvelusihteeri Kaisa Ervasti
Toiminnanohjaaja Tuomo Jokikokko	Päivi Taipale
Lähihoitaja Lea Itonen	Lähihoitaja Raili Uitto
Perhepäivähoitaja Irene Illikainen	Työvalmentaja Jarmo Eskola
Palvelusihteeri Pekka Timonen-Nissi	Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Arja Lamminkangas
Keittäjä Sinikka Ylilehto	Keittäjä Hanna-Riitta Hanhisuanto

Eroavuorossa ovat

Asiakassihteeri Mariitta Timonen	Asiakassihteeri Marie Ikonen
Palvelusihteeri Sanna Ikonen	Palvelusihteeri Kaisa Ervasti
Toiminnanohjaaja Tuomo Jokikokko	Päivi Taipale

PÄÄTÖS: Palvelusihteeri Pekka Timonen-Nissi ja lähihoitaja Lea Ikonen ovat ilmoittaneet etteivät ole enää käytettävissä seuraavalle hallituskaudelle. Heidän tilalleen valittiin varsinaisiksi jäseniksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Arja Lamminkangas ja lähihoitaja Raili Uitto.
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen hallitukseen asiakassihteeri Mariitta Timonen ja varajäseneksi Marie Ikonen, palvelusihteeri Sanna Ikonen ja varajäseneksi Kaisa Ervasti, toiminnanohjaaja Tuomo Jokikokko ja varajäseneksi Päivi Taipale.
Hallitus valtuutettiin valitsemaan kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Arja Lamminkankaalle ja lähihoitaja Raili Uitolle varajäsenet.

14. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2020

Toiminnantarkastajana on toiminut Teuvo Koivu 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. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT/ILMOITUSASIAT

- Yhdistys tarjoaa jäsenille etuuden uimahallin ja kuntosalin käyttöön v. 2020 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.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55

Jouni Piri
puheenjohtaja

Mirja Moilanen
sihteeri

Sinikka Ylilehto
pöytäkirjantarkastaja

Mariitta Timonen
pöytäkirjantarkastaja