



SYYSKOKOUS

Aika keskiviikko 20.11.2019 klo 18.01 – 18.21

Paikka Savutuvan Apaja, Opinsaunankiuas, 40820 Jyväskylä

Läsnä 50 jäsentä (liite)

1 KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Sell avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätös Valittiin Minna Sell kokouksen puheenjohtajaksi.

3 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Valitaan kokoukselle
- sihteeriksi
- 2 pöytäkirjan tarkastajaa
- 2 ääntenlaskijaa

Päätös Valittiin Tanja Parker kokouksen sihteeriksi.

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla myös ääntenlaskijoiksi Tuula Satosaari ja Sirpa Costiander.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 13 §:n mukaan sääntömääräinen kokous on laillinen, jos siitä on ilmoitettu seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Syyskokouksesta on ilmoitettu jäsentiedotteella 8/19 18.9.2019 ja jäsentiedotteella 9/19 11.10.2019.

Todetaan kokouksen osanottajat ja se, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, paikalla oli 50 jäsentä.

5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Päätös Hyväksyttiin esityslista.

6 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020

Hallitus on päättänyt esittää syyskokoukselle
- liitteen 1 mukaisen talousarvion,
- liitteen 2 mukaisen toimintasuunnitelman hyväksymistä

Päätös Rahastonhoitaja Niina Happonen poissa ollessa puheenjohtaja Minna Sell esitteli talousarvioehdotusta. Hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio.

Päätös Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma.

7 VAHVISTETAAN JÄSENMAKSUT SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI HUOMIOONOTTAEN 8 §:N SÄÄNNÖKSET

1. Jäsenmaksu 1,32%.

2. Euromääräinen jäsenmaksu

Muutos koskee jäseniä, jotka ovat jääneet ilman palkkaa yhdistysten sääntöjen 8§:ssä mainituista syistä. Jäsenmaksu 5 €/kk. Opiskelijajäsenmaksu on 3 €/kk (36 e/vuosi).

3. Asevelvollisen ja siviilipalvelusta suorittavan sekä vapaajäsenen jäsenmaksu on nolla euroa.

4. Kannatusjäsenmaksu

Liittovaltuuston päätösehdotus on, että kannatusjäsenmaksu on vähintään 36 euroa/vuosi. Jyty Jyväskylä ry:n hallitus on kokouksessa 9.10.2019 käsitellyt yhdistyksen kannatusjäsenmaksua vuodelle 2020 ja esittää syyskokoukselle, että kannatusjäsenmaksun suuruus on 50 euroa.

Todetaan, että yhdistyksen jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi hyväksytään liittovaltuuston päätöksen mukaan. Liittovaltuuston kokous pidetään 27.-28.11.2019. Liittovaltuuston esityslistalla ehdotetaan vuoden 2020 jäsenmaksuiksi seuraavaa: työvoimajäseniltä 1,32%, euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk, jäsenmaksu opiskelijajäseniltä 3 €/kk ja kannatusjäseniltä 36 €/v.

Päätös Hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2020 jäsenmaksuksi 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5 €/kk. Asevelvollisen ja siviilipalvelusta suorittavan jäsenmaksu on nolla euroa. Opiskelijajäsenmaksu on 3€/kk ja kannatusjäsenmaksu on 50€/v.

8 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TOIMIHENKILÖIDEN, TOIMINNANTARKASTAJAN JA MUIDEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUODELLE 2020

Hallitus on kokouksessaan 11.8.2019 päättänyt esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat verolliset palkkiot:

puheenjohtaja	1 850 €/V
sihteeri	1 700 €/V
rahastonhoitaja	1 850 €/V
jäsenasiainsihteeri	1 700 €/V
tiedotussihteeri	1 200 €/V
koulutussihteeri	600 €/V
nuorisovastaava	1 200 €/V
päluottamusmies	1 850 €/V
KSSHP:n päluottamusmies	1 050 €/V
varapäluottamusmies	750 €/V

toiminnantarkastajat laskun mukaan

kaikki kokouksissa läsnäolevat hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet	40 €/läsnäolokerta
luottamusmiehet	150 €/V
vapaa-aikatoimikunnan vetäjä	250 €/V
varapj	250 €/V

Ehdotetaan Syyskokoukselle, että nostetaan kaikkien palkkiota 50 eurolla/vuosi ja läsnäolopalkkiota 10 €/kerta.

Ehdotetaan myös, että jos varapääluottamusmies ei sijaista varsinaista luottamusmiestä kertaakaan vuoden aikana, maksetaan varapääluottamusmiehen palkkiosta puolet varsinaiselle luottamusmiehelle.

Ehdotetaan, että palkkiota ei makseta varaluottamusmiehille.

Matkakorvausten osalta ehdotetaan, että kilometrikorvaukset olisivat vuonna 2020 Jytyn linjan mukaisesti 0,20 euroa/kilometri, kyydissä olevista matkustajista maksetaan 0,05 euroa /matkustaja/matkustettu kilometri.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajan, jäsenten, toimihenkilöiden, toiminnantarkastajan, luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset.

9 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2020

Sääntöjen 16 §:n mukaisesti puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2020

Päätös Valittiin Minna Sell vuoden 2020 puheenjohtajaksi.

10 HALLITUKSEN EROVUOROISTEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2020-2022

Erovuorossa ovat seuraavat varsinaiset jäsenet ja edellisten henkilökohtaiset varajäsenet

Ulla Pietiläinen-Söderholm	Minna Puoliväli
Eija Hiljanen	Hilkka Kallio
Tanja Parker	Päivi Lind

+ 1 varsinainen jäsen ja varajäsen vuosille 2020-2021

+ 1 varajäsen vuosille 2020-2021

Valitaan hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2020-2022.

Päätös Valittiin hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2020–2022

varsinaiset jäsenet

Eija Hiljanen
Vesa Vainiomäki
Äänekoski valitaan 7.1.2020

henkilökohtaiset varajäsenet

Tanja Parker
Päivi Lind
Äänekoski valitaan 7.1.2020

+ 1 varsinainen jäsen ja varajäsen vuosille 2020-2021

varsinainen jäsen

Ulla Pietiläinen-Söderholm

henkilökohtainen varajäsen

Katja Hietala

1 varajäsen vuosille 2020-2021

henkilökohtainen varajäsen

Henna Mehtovuori

11 TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2020

Vuonna 2019 toiminnantarkastajana on toiminut Heli Jäsberg ja varatoiminnantarkastajana Kirsti Lahtinen.

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2020

Päätös Vuodeksi 2020 toiminnantarkastajaksi valittiin Heli Jäsberg ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsti Lahtinen.

12 YHDISTYKSEN VAPAA-AIKATOIMIKUNTA VUODELLE 2020

Vuonna 2019 vapaa-aikatoimikunnan vetäjänä on toiminut Ulla Pietiläinen-Söderholm.

Valitaan yhdistyksen vapaa-aikatoimikunnan vetäjä vuodelle 2020.

Päätös Valittiin Ulla Pietiläinen-Söderholm vuoden 2020 vapaa-aikatoimikunnan vetäjäksi.

13 YHDISTYKSEN EDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT JÄSENYHDISTYSTEN KOKOUKSIIN VUODELLE 2019

Valitaan edustajat seuraaviin kokouksiin:

1. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty:n Länsi-Suomen alueen mahdollisesti pidettävään kevät- ja syyskokoukseen

-viisi (5) varsinaista ja viisi (5) yleisvara

2. Könkkölä-toimikunta

- yksi varsinainen ja yksi varaedustaja

Päätös Valittiin 5 varsinaista ja 5 yleisvaraedustajaa alueen kevät- ja syyskokouksiin.

varsinaiset kokousedustajat

Minna Sell
Nea Kähkönen
Eija Hiljanen
Sirpa Costiander
Vesa Vainiomäki

yleisvara kokousedustajat

Jaana Nevanperä
Pia Blomberg
Henna Mehtovuori
Susanne Tolonen
Tuula Satosaari

Päätös Könkkölä-toimikunta on lakkautettu, eikä tarvitse valita jäseniä.

14 JÄSENTEN JÄTTÄMÄT ALOITTEET

Sääntöjen 13 §:n mukaan, milloin jäsen haluaa varsinaisessa syyskokouksessa käsiteltäväksi jonkin erityisen asian, hänen tulee lähettää siitä kirjallinen aloite päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Päätös Ei käsiteltäviä jäsenaloitteita.

15 MUUT ASIAT

Päätös Ei käsiteltäviä muita asioita.

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.21

Pöytäkirjan vakuudeksi

Minna Sell
puheenjohtaja

Tanja Parker
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Jyväskylässä _____.____.2019

Tuula Satosaari
pöytäkirjan tarkastaja

Sirpa Costiander
pöytäkirjan tarkastaja