



## **SYYSKOKOUS**

Aika tiistai 20.11.2018 klo 18.04 – 18.36  
Paikka Hotelli Scandic, Vapaudenkatu 73, Jyväskylä  
Läsnä 37 jäsentä (liite)

### **1 KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Sell toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi Syyskokoukseen ja avasi kokouksen.

### **2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Päätös Valittiin Minna Sell kokouksen puheenjohtajaksi.

### **3 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA**

Valitaan kokoukselle  
- sihteeri  
- 2 pöytäkirjan tarkastajaa  
- 2 ääntenlaskijaa

Päätös Valittiin Tanja Parker kokouksen sihteeriksi.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Costiander ja Ulla Pietiläinen-Söderholm sekä kokouksen ääntenlaskijoiksi Sirpa Costiander ja Ulla Pietiläinen-Söderholm

### **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 8/18 18.9.2018 ja jäsentiedotteella 9/18 12.10.2018.

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

Päätös Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, paikalla oli 37 jäsentä.

### **5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

Päätös Hyväksyttiin esityslista.

## 6 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019

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

**Päätös** Puheenjohtaja Minna Sell esitteli talousarvioehdotusta, joka oli paljolti samankaltainen kuin edellinen. Hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio.

**Päätös** Hyväksyttiin vuoden 2019 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.

3. Asevelvollisen ja siviilipalvelusta suorittavan jäsenmaksu on nolla euroa

4. Kannatusjäsenmaksu

Liittovaltuuston päätösehdotus on, että kannatusjäsenmaksu on vähintään 36 euroa/vuosi. Jyty Jyväskylä hallitus on kokouksessa 12.9.2018 käsitellyt yhdistyksen kannatusjäsenmaksua vuodelle 2019 ja esittää syyskokoukselle, että kannatusjäsenmaksun suuruus on 50 euroa.

Todetaan, että yhdistyksen jäsenmaksu seuraavana kalenterivuonna hyväksytään liittovaltuuston päätöksen mukaan. Liittovaltuuston kokous pidetään 29.-30.11.2018. Liittovaltuuston esityslistalla ehdotetaan vuoden 2019 jäsenmaksuiksi seuraavaa: työvoimajäseniltä 1,32%, euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk, jäsenmaksu opiskelijajäseniltä 3 €/kk ja kannatusjäseniltä 36 €/v.

**Päätös** Hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2019 jäsenmaksuksi 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5 €/kk. Asevelvollisen ja siviilipalvelusta suorittavan jäsenmaksu on nolla euroa. Opiskelijajäsenmaksu on 36 €/vuosi ja kannatusjäsenmaksu on 50€/v.

## 8 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TOIMIHENKILÖIDEN, TOIMINNANTARKASTAJAN JA MUIDEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUODELLE 2019

Hallitus on kokouksessaan 10.10.2018 päättänyt esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat verolliset palkkiot:

puheenjohtaja	1 800 €/V
sihteeri	1 650 €/V
rahastonhoitaja	1 800 €/V
jäsenasiainsihteeri	1 650 €/V
tiedotussihteeri	1 150 €/V
koulutussihteeri	550 €/V
nuorisovastaava	1 150 €/V
päälouottamusmies	1 800 €/V
KSSHP:n päälouottamusmies	1 000 €/V
varapäälouottamusmies	700 €/V

toiminnantarkastajat laskun mukaan

kaikki kokouksissa läsnäolevat hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet 30 €/läsnäolokerta  
luottamusmiehet 100 €/V

vapaa-aikatoimikunnan vetäjä 200 €/V  
varapj 200 €/V

Ehdotetaan Syyskokoukselle, että yhdistys maksaisi vuonna 2019 STTK:n aluetoimikunnan edustajille 30€ kokouspalkkion / kokous.

Kokouksia on vuodessa 3-4. Edustajat valitaan kahdelle vuodelle. Seuraava valinta on marraskuussa 2018. Muutoin palkkiot ehdotetaan pidettäväksi samana kuin vuonna 2018. Matkakorvausten osalta ehdotetaan, että kilometrikorvaukset olisivat vuonna 2019 Jytyn linjan mukaisesti 0,20 euroa/kilometri, kyydissä olevista matkustajista maksetaan 0,05 euroa /matkustaja/matkustettu kilometri.

**Päätös** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajan, jäsenten, toimihenkilöiden, toiminnantarkastajan, luottamushenkilöiden ja STTK:n aluetoimikunnan edustajien palkkiot ja matkakorvaukset.

#### 9 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2019

Sääntöjen 16 §:n mukaisesti puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2019

**Päätös** Valittiin Minna Sell puheenjohtajaksi vuodeksi 2019.

#### 10 HALLITUKSEN EROVUOROISTEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019-2021

Erovuorossa ovat seuraavat varsinaiset jäsenet ja edellisten henkilökohtaiset varajäsenet

Tuula Satosaari	Pia Blomberg
Anne Kauppinen	Vesa Vainiomäki
Katri Aho	Susanne Tolonen
Terhi Kinnari eroaa varsinaisen jäsenen tehtävästä (vuodet 2019-2020)	

Valitaan hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2021.

**Päätös** Valittiin hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2019-2021

<b>varsinaiset jäsenet</b>	<b>henkilökohtaiset varajäsenet</b>
Tuula Satosaari	Terhi Kinnari
Anne Kauppinen	Vesa Vainiomäki
Nea Kähkönen	Susanne Tolonen
Pia Blomberg (vuodet 2019-2020)	Mervi Brandt (vuodet 2019-2020)

#### 11 TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2019

Vuonna 2018 toiminnantarkastajana on toiminut Heli Jäsberg ja varatoiminnantarkastajana Kirsti Lahtinen.

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2019.

**Päätös** Vuodeksi 2019 toiminnantarkastajaksi valittiin Heli Jäsberg ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsti Lahtinen.

## 12 YHDISTYKSEN VAPAA-AIKATOIMIKUNTA VUODELLE 2019

Vuonna 2018 vapaa-aikatoimikunnan vetäjänä on toiminut Ulla Pietiläinen-Söderholm.

Valitaan yhdistyksen vapaa-aikatoimikunnan vetäjä vuodelle 2019.

**Päätös** Valittiin Ulla Pietiläinen-Söderholm vuoden 2019 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

Ulla Pietiläinen-Söderholm

Tanja Parker

Sirpa Costiander

Eija Hiljanen

### **yleisvara kokousedustajat**

Jaana Nevanperä

Pia Blomberg

Terhi Kinnari

Hilkka Kallio

Nea Kähkönen

Vuoden 2019 Könkkölä-toimikunnan varsinaisena edustajana jatkaa Sinikka Sahi ja varaedustajana Mervi Brandt.

## 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

Halutaan tuoda keskusteluun ja päätettäväksi syyskokoukseen leffaliput.

Leffalippujen tilausmäärät ovat kasvaneet. Tänä vuonna on tilattu 3500 lippua, (menot 31 150 e).

Rahoja palautuu jäseniltä 17 500 e. Yhdistys maksaa vuodessa 13 650 euroa jäsenten leffaetuudesta.

Yhdistyksen hallitusta mietityttää käytetäänkö etuutta muiden kuin jäsenten ja heidän perheidensä hyväksi.

Haluavatko jäsenet säilyttää tämän etuuden entisellään vai olisiko mahdollisuuksia muuttaa etuutta? Ajatuksia muutoksiksi:

Myydään enintään 2 lippua kerralla/henkilö.

Nostetaan ostetun lipun hintaa, esim. 6 euroa/lippu.

Osto-oikeus 8 lippua/vuosi/henkilö.


Tiedoksi, että Jyty Pirkanmaalla jäsen voi ostaa 4 etuhintaista lippua vuodessa.

**Päätös** Päätettiin, että lipun hintaa ei nosteta eikä ostomäärää rajoiteta.

## 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36

Pöytäkirjan vakuudeksi



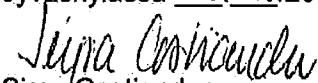
Minna Sell  
puheenjohtaja



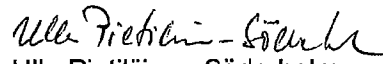
Tanja Parker  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Jyväskylässä 12.12.2018



Sirpa Costander  
pöytäkirjan tarkastaja



Ulla Pietiläinen-Söderholm  
pöytäkirjan tarkastaja

