

Jyty Jyväskylä ry

PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS

Aika tiistai 31.10.2017 klo 18.06 – 18.40

Paikka Jääskelän tila, Jyväskylä

Läsnä 37 jäsentä (liite)

1 KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Sell toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi Syyskokoukseen.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Anne Kauppinen 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 Vesa Vainiomäki ja Ulla Pietiläinen-Söderholm sekä kokouksen ääntenlaskijoiksi Vesa Vainiomäki 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 8/17 23.8.2017, jäsentiedotteella 9/17 15.9.2017 ja jäsentiedotteella 10/17 13.10.2017.

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 lisäyksellä, että lisätään muihin asioihin Jytyn liittohallituksen jäsenen Ismo Hoskarin ajankohtais katsaus.
--------	--

6 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Hallitus on päättänyt esittää syyskokoukselle

- liitteen 1 mukaisen talousarvion,
- liitteen 2 mukaisen toimintasuunnitelman hyväksymistä

Päätös	Puheenjohtaja Minna Sell esitteli talousarvioehdotusta, joka oli paljon samankaltainen kuin edellinen. Hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio.
--------	--

Päätös Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma.

7 VAHVISTETAAN JÄSENMAKSUT SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI HUOMIOONOTTAEN 8 §:N SÄÄNNÖKSET

Jytyn liittovaltuusto päätti kevätkokouksessa seuraavista muutoksista aiempiin sääntöihin nähden.

1. Siirtyminen yhtenäiseen jäsenmaksuun.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla yhdistyksillä on sama jäsenmaksu 1,32%.

2. Yhtenäinen 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. Yhtenäinen kannatusjäsenmaksu

Liittovaltuusto päätti, että kannatusjäsenmaksu on vähintään 36 euroa/vuosi.

Hallitus on kokouksessa 16.8.2017 käsitellyt yhdistyksen kannatusjäsenmaksua vuodelle 2018 ja esittää syyskokoukselle, että kannatusjäsenmaksun suuruus on 50 euroa.

-Hallitus esittää liitteen 3 mukaista kannatusjäsenmaksua

5. Kaikki yhdistykset siirtyvät liittoperintään vuoden 2018 alusta

Merkitään tiedoksi edellä olevat muutokset ja todetaan, että yhdistyksen jäsenmaksu seuraavana kalenterivuonna on työvoimajäseniltä 1,32%, euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk, jäsenmaksu opiskelijajäseniltä 3€/kk ja kannatusjäseniltä 50€/v.

Päätös Hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2018 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 2018 JA MATKAKUSTANNUSTEN PERUSTEET SEURAAVALLE KALENTERI VUODELLE

Hallitus on kokouksessaan 11.10.2017 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
pääluottamusmies	1 800 €/V
KSSHP:n pääluottamusmies	1 000 €/V
varapääluottamusmies	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

Jyty Jyväskylä ry maksaa vuonna 2018 toimihenkilöilleen matkakorvauksia oman auton käytöstä verottajan kilometrikorvauksen mukaan hallituksen hyväksymien koulutuksien matkakuluista tai hallituksen hyväksymistä muista Jytyn toimintaan liittyvistä kuluista.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajan, jäsenten, toimihenkilöiden, toiminnantarkastajan ja luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset.

9 PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2018

Sääntöjen 16 §:n mukaisesti puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valitaan puheenjohtaja vuodeksi 2018

Päätös Valittiin Minna Sell puheenjohtajaksi vuodeksi 2018.

10 HALLITUKSEN EROVUOROISTEN VARSINAISTEN JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2018-2020

Erovuorossa ovat seuraavat varsinaiset jäsenet ja edellisten henkilökohtaiset varajäsenet

Anu Laasanen
Sirpa Costiander
Heljä Kautto

Terhi Kinnari
Sinikka Sahi
Susanna Konu

Arja Lehtinen (jäänyt eläkkeelle) -vain vuosi 2018

Valitaan hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös Valittiin hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2018-2020

varsinaiset jäsenet

Anu Laasanen
Sirpa Costiander
Tiina Pennanen

henkilökohtaiset varajäsenet

Terhi Kinnari
Sinikka Sahi
Jaana Nevanperä

Arja Lehtisen tilalle valittiin varajäseneksi vuodelle 2018 Susanne Tolonen

11 TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2018

Vuonna 2017 toiminnantarkastajana on toiminut Heli Jäsberg ja varatoiminnantarkastajana Kirsti Lahtinen.

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2018

Päätös Vuodeksi 2018 toiminnantarkastajaksi valittiin Heli Jäsberg ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsti Lahtinen.

12 YHDISTYKSEN VAPAA-AIKATOIMIKUNTA VUODELLE 2018

Valitaan yhdistyksen vapaa-aikatoimikunnan vetäjä.

Päätös Valittiin Ulla Pietiläinen-Söderholm vuoden 2018 vapaa-aikatoimikunnan vetäjäksi.

13 YHDISTYKSEN EDUSTAJAT JA VARAEDUSTAJAT JÄSENYHDISTYSTEN KOKOUKSIIN VUODELLE 2018

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) yleisvaraa
2. Könkkölä-toimikunta
 - yksi varsinainen ja yksi varaedustaja

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

varsinaiset kokousedustajat

Minna Sell
Tanja Parker
Ulla Sinikka Sihvonen
Ulla Pietiläinen-Söderholm
Eija Hiljanen

yleisvara kokousedustajat

Anu Laasanen
Päivi Lind
Vesa Vainionmäki
Hilkka Kallio
Tuula Satosaari

Vuoden 2018 Könkkölä-toimikunnan varsinaisena edustajana jatkaa Sinikka Sahi ja varaedustaja jatkaa Mervi Brand.

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 Jäsenten jättämiä aloitteita oli tullut määräpäivään 30.9.2017 mennessä 3 kpl. Aloitteet koskivat vapaa-aikatoimintaa. Hallitus on kokouksessaan 11.10.17 käsitellyt aloitteet ja aikoo vuonna 2018 toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan vapaa-aikatoiminnassaan. Hallitus on päättänyt palkita 3 parasta jäsenaloitetta aamiaisbrunssilla ja jäsenet palkitaan Syyskokouksen jälkeen.

15 MUUT ASIAT

Jytyn liittohallituksen jäsen Ismo Hoskari kävi läpi ajankohtaisia asioita.

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Minna Sell
puheenjohtaja

Tanja Parker
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Jyväskylässä _____.____.2017

Vesa Vainiomäki
pöytäkirjan tarkastaja

Ulla Pietiläinen-Söderholm
pöytäkirjan tarkastaja