

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika ke 14.12.2016 klo 17.30

Paikka Lappeenrannan kaupungintalo Wilhelmiina, Villimiehenkatu 1, Lpr

ASIALISTA

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös:
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Hovi-Kuikko.

3 Kokouksen sihteerin valinta

Päätös:
Kokouksen sihteeriksi valittiin Anne Mäkäläinen.

4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kolme ääntenlaskijaa

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Liukkonen ja Auni Välimaa sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Marjo Liukkonen, Auni Välimaa ja Sirpa Ojansuu.

5 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Syyskokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen kotisivuilla, Etelä-Saimaassa ja kaupunkilehti Vartissa 13.11.2016. Kokouskutsu on myös lähetetty jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Kokouksessa oli läsnä 97 yhdistyksen jäsentä. Osallistujalista liitteenä.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätös:
Hallituksen laatima kokouskutsu/esityslista 7.11.2016 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017

Vuonna 2016 jäsenmaksu on ollut 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 1,01 %
- hallitus esittää, että vuonna 2017 jäsenmaksu on edelleen 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 1,01 %



Vuonna 2016 euromääräinen jäsenmaksu on ollut 5 €/kk, josta liiton osuus 3,50 €/kk

- hallitus esittää, että vuonna 2017 euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk, josta liiton osuus on 3,5 €/kk

Opiskelijajäsenmaksu vuonna 2017 on 36 €/v, se maksetaan kahdessa osassa kesäkuussa ja joulukuussa. Jos opiskelija työskentelee säännöllisesti opintojensa ohessa, hän maksaa bruttoansioistaan yhdistyksen jäsenmaksua.

Päätös:

Vuodelle 2017 jäsenmaksuksi hyväksyttiin hallituksen esitys 1,2%

ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 1,01%.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk, josta liiton osuus on 3,5 €/kk.

Opiskelijajäsenmaksuksi hyväksyttiin 36 €/v vuodelle 2017 ja työssäkävältä opiskelijalta yhdistyksen jäsenmaksu.

8 Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä

- yhdistyksen hallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja puheenjohtaja, hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

9 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan ja muiden luottamustehtävien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet vuodelle 2017

Päätös:

Hyväksyttiin talousarvion mukaiset palkkiot: puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja/koulutusasianhoitaja, jäsenasianhoitaja, rahastonhoitaja 1600 €/hlö/v, ja vapaa-aikatoiminnan järjestämiseen 800 €/v. Hallituksen jäsenten matkakorvaus on 8 €/kokous. Toiminnantarkastajan palkkio 150 €/v, nuorisovastaava 500 €/v. Hallituksen jäsenten matkakorvaus on 8 €/kokous. Muut matkakorvaukset laskun mukaan KVTES:n ja matkustusohjeen mukaan.

10 Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma sekä talousarvio

Esityslista on tulostettavissa myös kotisivuilta

<http://jytylapeenranta.jytyliitto.net>.

Päätös:

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja Päivi Ikonen esitteli talousarvion. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Puheenjohtajan valinta vuodelle 2017

Päätös:

Ruokapalveluesimies Seija Hovi-Kuikko valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Nykyinen hallitus henkilökohtaisine varajäsenineen on lueteltu taulukossa. Seuraavaksi erovuorossa olevat jäsenet ovat taulukon kolmella viimeisellä rivillä. Lisäksi valitaan kaksi uutta varajäsentä (tummennetut).

| Varsinaiset jäsenet | | | Henkilökohtaiset varajäsenet | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Nimi | Ammatti | Työpaikka | Nimi | Ammatti | Työpaikka |
| Kettunen Seija 2016-2018 | palvelusihteeri | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri | Huhtala Katri | palveluesimies | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri |
| Turunen Jaana 2016-2018 | palvelusihteeri | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri | Ikonen Päivi | controller | Lappeenrannan kaupunki |
| Vilpas Raija 2016-2018 | palkkasihteeri | Saimaan talous ja tieto Oy | Grönholm-Lakka Marika | | Realia Isännöinti Oy |
| Heinonen Outi 2015-2017 | koulunkäyntiavustaja | Taipalsaaren kunta | Nylund Tarja | koulusihteeri | Taipalsaaren kunta |
| Hottinen Arja 2015-2017 | toimistos sihteeri | Lappeenrannan kaupunki | Halmela Jenni | sihteeri | Lappeenrannan kaupunki |
| Mäkäläinen Anne 2015-2017 | laskutussihteeri | Saimaan talous ja tieto Oy | Kurronen Heidi | kirjanpitäjä | |
| Pettinen Maini 2014-2016 | laskentasihteeri | Saimaan ammatti-korkeakoulu Oy | Tielinen Pirkko | toimistos sihteeri | Saimaan ammatti-korkeakoulu Oy |
| Poutiainen Mirja 2014-2016 | koulutussihteeri | Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä | Niinimäki Merja | koulutussihteeri | Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä |
| Tielinen Reija 2014-2016 | koulunkäynninohjaaja | Lappeenrannan kaupunki | Olkkonen Maritta | palvelussuhdesihteeri | Lappeenrannan kaupunki |

Päätös:

Erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin: Maini Pettinen valittiin uudelleen varsinaiseksi jäseneksi, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy ja hänen varajäsenekseen Pirkko Tielinen, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy. Mirja Poutiainen valittiin uudelleen varsinaiseksi jäseneksi, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja hänen varajäsenekseen Merja Niinimäki, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Reija Tielinen valittiin uudelleen varsinaiseksi jäseneksi, Lappeenrannan kaupunki ja hänen varajäsenekseen Tuija Paajanen, Lappeenrannan kaupunki.

Varsinaisen jäsenen Raija Vilppaan, Saimaan talous ja tieto Oy varajäseneksi valittiin Niina Tarvainen, Saimaan talous ja tieto Oy sekä varsinaisen jäsenen



14.12.2016

4 (4)

Anne Mäkäläinen, Saimaan talous ja tieto Oy varajäseneksi valittiin Marjo Liukkonen, Saimaan talous ja tieto Oy.

13 Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Päätös:

Esitettiin Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Virpi Kälviäinen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Piia Karkia.

14 Muut asiat

Päätös:

Muita asioita ei ollut tullut hallitukselle kokouksessa esitettäväksi.

15 Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15

Jyty Lappeenranta ry

Seija Hovi-Kuikko
puheenjohtaja

Anne Mäkäläinen
sihteeri

Marjo Liukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Auni Välimaa
pöytäkirjantarkastaja