



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika ke 09.12.2015 klo 18.00

Paikka Kehruuhuone, Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta

ASIALISTA

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi. Kokouksen aluksi Lempeä Melodraama esiintyi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös:
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Hovi-Kuikko

3 Kokouksen sihteerin valinta

Päätös:
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja Nylund

4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kolme ääntenlaskijaa

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Loisa ja Maija Pirnetkoski.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Loisa, Maija Pirnetkoski ja Marjatta Alatalo.

5 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Syyskokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen kotisivuilla 2.11.2015, Etelä-Saimaassa ja kaupunkilehti Vartissa 15.11.2015. Kokouskutsu on lähetetty myös jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Kokouksessa oli läsnä 92 yhdistyksen jäsentä. Osallistujalista liitteenä.

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätös:
Hallituksen laatima kokouskutsu/esityslista 24.11.2014 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



- 7** **Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016**
Vuonna 2015 jäsenmaksu on ollut 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 1,01 %
- hallitus esittää, että vuonna 2016 jäsenmaksu on edelleen 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 1,01 %
- Vuonna 2015 euromääräinen jäsenmaksu on ollut 5 €/kk, josta liiton osuus 3,50 €/kk
- hallitus esittää, että vuonna 2016 euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kk, josta liiton osuus on 3,50 €/kk
- Opiskelijajäsenmaksu vuonna 2016 on 36 €/v, se maksetaan kahdessa osassa kesäkuussa ja joulukuussa. Jos opiskelija työskentelee säännöllisesti opintojensa ohessa, hän maksaa bruttoansioistaan yhdistyksen jäsenmaksua.
- Päätös:**
Jäsenmaksuksi hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 1,01 % ja yhdistyksen osuus on 0,19 %. Euromääräinen jäsenmaksu on edelleen 5 €/kk, josta liiton osuus on 3,50 € ja yhdistyksen osuus on 1,50 €. Opiskelijajäsenmaksuksi hyväksyttiin 36 €/v vuodelle 2016 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 korvausperusteet vuodelle 2016**
- hallituksen esitys taloussuunnitelmaksi jaetaan kokouspaikalla
- Päätös:**
Hyväksyttiin talousarvioesityksen 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 laskun mukaan ja muut matkakorvaukset laskun mukaan KVTES:n ja matkustusohjeen mukaan.
- 10** **Vahvistetaan vuoden 2016 toimintasuunnitelma sekä talousarvio**
-hallituksen esitykset vuoden 2016 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi jaetaan kokouspaikalla.
- Esityslista on tulostettavissa myös kotisivuilta <http://jtyylappeenranta.jytyliitto.net>. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio lähetetään sähköpostitse kokoukseen osallistujille myöhemmin.
- Päätös:**
Kokouksen puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja Päivi Ikonen esitteli talousarvion. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Puheenjohtajan valinta vuodelle 2016

Päätös:

Ruokapalveluesimies Seija Hovi-Kuikko valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi.

12 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.

Varsinaiset jäsenet			Henkilökohtaiset varajäsenet		
Nimi	Ammatti	Työpaikka	Nimi	Ammatti	Työpaikka
Heinonen Outi 2015-2017	koulunkäyntiavustaja	Taipalsaaren kunta	Nylund Tarja	koulusihteeri	Taipalsaaren kunta
Hottinen Arja 2015-2017	toimistosihteeri	Lappeenrannan kaupunki	Halmela Jenni	sihteeri	Lappeenrannan kaupunki
Mäkäläinen Anne 2015-2017	laskutussihteeri	Saimaan talous ja tieto Oy	Härkönen Heidi	kirjanpitäjä	Realia Isännöinti Oy
Pettinen Maini 2014-2016	toimistosihteeri	Saimaan ammatti-korkeakoulu Oy	Tielinen Pirkko	laskentasihteeri	Saimaan ammatti-korkeakoulu Oy
Poutiainen Mirja 2014-2016	koulutussihteeri	Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	Salo Merja	koulutussihteeri	Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tielinen Reija 2014-2016	koulunkäyntiavustaja	Lappeenrannan kaupunki	Olkkonen Maritta	palvelussuhdesihteeri	Lappeenrannan kaupunki
Huhtala Katri 2013-2015	toimistoesimies	Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri	Väisänen Eeva-Liisa	toimistoesimies	Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri
Turunen Jaana 2013-2015	toimistonhoitaja	Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri	Ikonen Päivi	controller	Lappeenrannan kaupunki
Vilpas Raija 2013-2015	palkkasihteeri	Saimaan talous ja tieto Oy	Niitlahti Pia	palkanlaskija	Saimaan talous ja tieto Oy



Päätös:

Erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin: Katri Huhtalan tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Seija Kettunen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden seuran ja hänen varajäsenekseen valittiin Katri Huhtala, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden seuran. Jaana Turunen valittiin uudelleen varsinaiseksi jäseneksi, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden seuran ja hänen varajäsenekseen Päivi Ikonen, Lappeenrannan kaupunki. Raija Vilpas valittiin uudelleen varsinaiseksi jäseneksi, Saimaan Talous ja Tieto Oy ja hänen varajäsenekseen valittiin Marika Grönholm-Lakka, Realia Isännöinti.

13 Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Päätös:

Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Virpi Kälviäinen ja varatoiminnantarkastajaksi Piia Karkia.

14 Pääluottamusmiesten puheenvuorot

Päätös:

Merkittiin tiedoksi pääluottamusmies Armi Kiiskisen ja Elsi Mäkisen puheenvuorot edunvalvonta-asioista vuoden aikana.

15 Kokouksen päättäminen

Kokouksen päätteeksi yhdistyksen puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko lausui kiitokset kokoukseen osallistuneille ja toivotti kaikille hyvää joulua. Lempeä Melodraama esitti jouluisia lauluja kokouksen päätteeksi.

Tilaisuudessa arvottiin myös lahjakortteja kokoukseen osallistuneiden kesken.

3 * 20 € lahjakorttia Hautaustoimisto ja kukkakauppa Tolvaselle

- lahjakortin voittivat: Maini Pettinen, Pirjo Ylänen ja Ritva Mansukoski

1 * 30 € lahjakortti Tohtorikalat jalkahoitolaan

- lahjakortin voitti Merja Salo

1 * 50 € lahjakortti OMT- ja liikuntakeskus Lehmukseseen

- lahjakortin voitti Minna Kivistö

3 * 50 € lahjakorttia Parturi-Kampaamo Sariannaan

- lahjakortit voittivat Mirja Poutiainen, Katri Huhtala ja Anne Mäkäläinen.

Jyty Lappeenranta ry

Seija Hovi-Kuikko
puheenjohtaja

Tarja Nylund
sihteeri

Anne Loisa
pöytäkirjantarkastaja

Maija Pirnetkoski
pöytäkirjantarkastaja