



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika ke 10.12.2014 klo 18.00 – 19.02

Paikka Ravintola Kasino, Aionkatu 1, 53100 Lappeenranta

### ASIALISTA

**1 Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Seija Hovi avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi.

**2 Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Päätös:  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Hovi

**3 Kokouksen sihteerin valinta**

Päätös:  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tarja Nylund

**4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
- valitaan kolme ääntenlaskijaa

Päätös:  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Kurronen ja Reetta Lahtinen.  
Ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Kurronen, Reetta Lahtinen ja Miia Haiko.

**5 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Syyskokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen kotisivuilla, Etelä-Saimaassa 23.11.2014, Kaupunkilehti Vartissa 23.11.2014 sekä Länsi-Saimaan Sanomissa 25.11.2014. Kokouksessa oli läsnä 68 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 2015**  
Vuonna 2014 jäsenmaksu on ollut 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 0,93 %  
- hallitus esittää, että vuonna 2015 jäsenmaksu on edelleen 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 1,01 %  
  
Vuonna 2014 euromääräinen jäsenmaksu on ollut 5 euroa/kk, josta liiton osuus 3,50 e/kk  
- hallitus esittää, että vuonna 2015 euromääräinen jäsenmaksu on edelleen 5 euroa/kk, josta liiton osuus on 3,50 e/kk  
  
Opiskelijajäsenmaksu vuonna 2015 on 36 e/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 3,5 € ja yhdistyksen osuus on 1,5 €. Opiskelijajäsenmaksuksi hyväksyttiin 36 €/v vuodelle 2015 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 2015**  
- hallituksen esitys taloussuunnitelmaksi jaetaan kokouspaikalla  
  
Päätös:  
Hyväksyttiin talousarvioesityksen mukaiset palkkiot: puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja/koulutusasianhoitaja, jäsenasianhoitaja, rahastonhoitaja 1600 €/hlö/v, nuorisovastaava 500 €/hlö/v ja vapaa-aikatoiminnan järjestämiseen 800 €/v. Hallituksen jäsenten markakorvaus on 8 €/kokous. Toiminnantarkastajan palkkio laskun mukaan ja muut matkakorvaukset laskun mukaan KVTES:n ja matkustusohjeen mukaan.
- 10 **Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma sekä talousarvio**  
-hallituksen esitykset vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi jaetaan kokouspaikalla. Materiaali on tulostettavissa myös kotisivuilta <http://jytylappeenranta.jytyliitto.net>  
  
Päätös:  
Kokouksen puheenjohtaja Seija Hovi esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.
- 11 **Puheenjohtajan valinta vuodelle 2015**  
  
Päätös:  
Ruokapalveluesimies Seija Hovi 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.

<b>Varsinaiset jäsenet</b>			<b>Henkilökohtaiset varajäsenet</b>		
<b>Nimi</b>	<b>Ammatti</b>	<b>Työpaikka</b>	<b>Nimi</b>	<b>Ammatti</b>	<b>Työpaikka</b>
Pettinen Maini 2014-2016	laskentasihteeri	Saimaan ammatti- korkeakoulu Oy	Tielinen Pirkko	toimistosihteeri	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	Oikkonen Maritta	toimistosihteeri	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	Niittlahti Pia	palkanlaskija	Saimaan talous ja tieto Oy
<b>Keskisaari Marja-Liisa 2012-2014</b>	<b>lähihoitaja</b>	<b>MLL/Päiväkoti Tirikka</b>	<b>Lehtinen Tarja</b>	<b>toimistonhoitaja</b>	<b>Lappeenrannan kaupunki</b>
<b>Nylund Tarja 2012-2014</b>	<b>koulusihteeri</b>	<b>Taipalsaaren kunta</b>	<b>Heinonen Outi</b>	<b>koulunkäyntiavustaja</b>	<b>Taipalsaaren kunta</b>
<b>Ylänen Pirjo 2014</b>	<b>lähihoitaja</b>	<b>Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri</b>			

**Päätös:**

Erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin: Marja-Liisa Keskisaaren tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Arja Hottinen, Lappeenrannan kaupunki ja hänen varajäsenekseen valittiin Jenni Halmela, Lappeenrannan kaupunki. Tarja Nylundin tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Outi Heinonen, Taipalsaaren kunta ja hänen varajäsenekseen Tarja Nylund, Taipalsaaren kunta. Pirjo Ylänen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Anne Mäkäläinen, Saimaan Talous ja Tieto Oy ja hänen varajäsenekseen valittiin Heidi Härkönen, Realia.



**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 lausui kiitokset kokoukseen osallistuneille ja toivotti kaikille hyvää joulua.

Vapaa-aikatoimikunnan jäsen Elsi Mäkinen kertoi seuraavasta järjestettävästä tapahtumasta. Lemin nuorisoseurantalolla esitetään lauantaina 17.1.2015 klo 13 näytelmä Pastori Jussilainen. Väliajalla on kahvitarjoilu ja näytelmän päätteeksi Lemin museotuvalla tarjoillaan särää. Kuljetukset kimpakyydein. Omavastuuosuus on 20 euroa ja ilmoittautuminen viimeistään 29.12.2014.

Tilaisuudessa arvottiin myös lahjakortteja.

2 \* 50 € lahjakorttia KauneusUnelmaan.

- lahjakortit voittivat Leena Harju ja Paula Ikonen

2 \* 50 € lahjakorttia Lehmuksen.

- lahjakortit voittivat Merja Salo ja Marja-Liisa Ekholm.

1 \* 30 € lahjakortti Hautaus toimisto ja kukkakauppa Nybergille.

- lahjakortin voitti Jaana Kälviäinen.

1 \* 30 € lahjakortti Hautaus toimisto ja kukkakauppa Tolvaselle.

- lahjakortin voitti Päivi Meuronen.

Jyty Lappeenrannan NST:n kummipelaaja Anni Mukala kävi esittäytymässä kokousväelle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02. Kokouksen päätteeksi nautittiin pikkujouluillallinen.

Jyty Lappeenranta ry

Seija Hovi  
puheenjohtaja

Tarja Nylund  
sihteeri

Eija Kurronen  
pöytäkirjantarkastaja

Reetta Lahtinen  
pöytäkirjantarkastaja