

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika ti 10.12.2013 klo 18.00 – 19.20
Paikka Ravintola Kasino Aionkatu 1 53100 Lappeenranta
Läsnä 64 yhdistyksen jäsentä liitteen mukaan

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 Kirsti Nikulainen.
- 4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kolme ääntenlaskijaa

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Kannela ja Outi Heinonen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Merja Kannela, Outi Heinonen ja Pirkko Järvinen.
- 5 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksesta on ilmoitettu kotisivuilla, sanomalehti Etelä-Saimaassa ja kaupunkilehti Vartissa 24.11.2013. Läsnä 64 jäsentä.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätös: Hallituksen laatima kokouskutsu/esityslista 19.11.2013 hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 7 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Seija Hovi esitteli voimassa oleviin sääntöihin tehtävät muutokset. Muutokset on esityksessä tummennettuna tekstinä.

Päätös: Hyväksyttiin sääntöjen muuttaminen vastaamaan liiton uusia mallisääntöjä.

- 8 § Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2014
Vuonna 2013 jäsenmaksu on ollut 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 0,93 %
- hallitus esittää, että vuonna 2014 jäsenmaksu on edelleen 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 0,93 %
- Vuonna 2013 euromääräinen jäsenmaksu on ollut 5 euroa/kk, josta liiton osuus 3,50 e/kk
- hallitus esittää, että vuonna 2014 euromääräinen jäsenmaksu on edelleen 5 euroa/kk, josta liiton osuus on 3,50 e/kk
- Opiskelijajäsenmaksu on vuonna 2014 36 e/v, se maksetaan kahdessa osassa kesäkuussa ja joulukuussa. Jos opiskelija työskentelee säännöllisesti opintojensa ohessa, hän maksaa bruttoansioistaan yhdistyksen jäsenmaksua. Opiskelijoiden jäsenmaksuvelvollisuus alkaa kesällä 2014.
- Päätös: Jäsenmaksuksi hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus on 0,93 % ja yhdistyksen osuus on 0,27 %. Euromääräinen jäsenmaksu on edelleen 5 euroa/kk, josta liiton osuus on 3,50 e ja yhdistyksen osuus on 1,50 e . Opiskelijajäsenmaksuksi hyväksyttiin v. 2014 36 e/v ja työssäkävältä opiskelijalta yhdistyksen jäsenmaksu.
- 9 § Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
- yhdistyksen hallitukseen kuuluu 9 jäsentä ja puheenjohtaja, hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain
- Päätös: Esitys hyväksyttiin.
- 10 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajan ja muiden luottamustehtävien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2014
- hallituksen esitys taloussuunnitelmaksi jaetaan kokouspaikalla
- Päätös: Hyväksyttiin talousarvioesityksen mukaiset palkkiot: puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja/koulutusasiainhoitaja 1500,-/hlö/v, jäsenasiainhoitaja 2000,-/hlö/v, rahastonhoitaja 1750,- /hlö/v, nuorisovastaava 500,-/hlö/v, vapaa-aikatoiminnan järjestämiseen 600 e/v. Hallituksen jäsenten matkakorvaus on 8 e/kokous. Toiminnantarkastajan palkkio laskun mukaan ja muut matkakorvaukset laskun mukaan kunnallisen VES:n ja matkustusohjeen mukaan.
- 11 § Vahvistetaan vuoden 2014 toimintasuunnitelma sekä talousarvio
-hallituksen esitykset vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi jaetaan kokouspaikalla. Materiaali on tulostettavissa myös kotisivuilta <http://jytylappeenranta.jytyliitto.net>
- Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Seija Hovi esitteli toimintasuunnitelman. Yhdistyksen rahastonhoitaja Päivi Ikonen esitteli

talousarvion. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Puheenjohtajan valinta vuodelle 2014

Päätös: Keittiöesimies Seija Hovi valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi.

13 § 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
Huhtala Katri	toimistoiesimies	Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri	Väisänen Eeva-Liisa	toimistoiesimies	Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri
Keskisaari Marja-Liisa	lähihoitaja	MLL/Päiväkoti Tirikka	Lehtinen Tarja	toimistonhoitaja	Lappeenrannan kaupunki / Kasvatus- ja opetustoimi
Nylund Tarja	koulusihteeri	Taipalsaaren kunta	Heinonen Outi	koulunkäyntiavustaja	Taipalsaaren kunta
Tiljander Birgitta	taloussihteeri	Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	Ylänen Pirjo	lähihoitaja	Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri
Turunen Jaana	toimistonhoitaja	Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystyöpiiri/perhe- ja sosiaalipalvelut	Tielinen Reija	koulunkäyntiavustaja	Voisalmen koulu
Vilpas Raija	palkkasihteeri	Saimaan talous ja tieto Oy	Niitlahti Pia	palkanlaskija	Saimaan talous ja tieto Oy
Kaplas Mari	suunnittelija	Lappeenrannan kaupunki/Kasvatus ja opetustoimi	Olkkonen Maritta	palvelusuhdesihteeri	Lappeenrannan kaupunki/Kasvatus- ja opetustoimi
Nikulainen Kirsti	toimistosihiteeri	Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	Pettinen Maini	laskentasihteeri	Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Salo Merja	palvelusihteeri	Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	Poutiainen Mirja	koulutussihteeri	Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Päätös: Erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin: Mari Kaplaksen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Reija Tielinen ja hänen varajäsenekseen valittiin Maritta Olkkonen. Kirsti Nikulaisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Maini Pettinen ja hänen varajäsenekseen valittiin Pirkko Tielinen. Merja Salon tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Mirja Poutiainen ja hänen

varajäsenekseen valittiin Merja Salo. Jaana Turusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Päivi Ikonen.

- 14 § Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Päätös: Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Virpi Kälviäinen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Piia Karkia.

- 15 § Lahjakorttien arvonta
- kaikkien kokoukseen osallistuvien kesken arvotaan
1 kpl urheiluliikkeen lahjakortti á 100 e
2 kpl urheiluliikkeen lahjakortti á 50 e

Arvonnassa voittivat:
100 e Marita Kylliäinen
50 e Tiina Ilves ja Eliisa Pitkänen

- kokouksessa kuntoliikuntakortin palauttaneiden kesken arvotaan
1 kpl urheiluliikkeen lahjakortti á 100 e
5 kpl urheiluliikkeen lahjakortti á 20 e

Arvonnassa voittivat:
100 e Tiina Ilves
20 e Outi Heinonen, Tarja Nylund, Kirsi Räihä, Arja Summanen,
Jenni Halmela

- 16 § Pääluottamusmiesten puheenvuorot.

Päätös: Merkittiin tiedoksi plm Armi Kiiskisen ja plm Elsi Mäkisen puheenvuorot edunvalvonta-asioista vuoden aikana.

- 17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. Kokouksen päätteeksi nautittiin pikkujouluillallinen "Säihkettä ilmassa".

Jyty Lappeenranta ry

Seija Hovi
puheenjohtaja

Kirsti Nikulainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus:

Merja Kannela
pöytäkirjantarkastaja

Outi Heinonen
pöytäkirjantarkastaja