

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 28.11.2020

Aika: 28.11.2019 klo 17.00

Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, 00510 Helsinki

Läsnä: Liite

Kokouksen pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Ammattiosaston puheenjohtaja Mikael Fogelholm avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu ammattiosaston www-sivuilla 20.10.2019 ja on lähetetty jäsenistölle Postiviidakolla sekä lisätty yhdistyksen Facebook-sivuille 14.11.2019. Postin lakon johdosta emme voineet ilmoittaa PAM-lehdessä kokouksesta.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkaillijoiden valinta

3.1. valitaan puheenjohtaja

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikael Fogelholm.

3.2. valitaan sihteeri

Valittiin kokouksen sihteeriksi Toni Heino.

3.3. valitaan pöytäkirjan tarkistajat (2)

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Olga Karjalainen sekä Juha Palin.

3.4. valitaan ääntenlaskijat (2)

Puheenjohtaja ehdotti, että tarvittaessa pöytäkirjan tarkistajat toimivat ääntenlaskijoina.

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokoukselle työjärjestykseksi esitetystä muodosta.

5. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi 2020 varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Seija Rouhiainen ja Pauli Purmonen ovat antaneet suostumuksensa jatkaa toiminnantarkastajina.

Päätettiin että Seija Rouhiainen toimii varsinaisena toiminnantarkastajana ja Pauli Purmonen varatoiminnantarkastajana.

6. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman.

Mira-Veera Auer esitti, että lisätään toimintasuunnitelmaan maininta Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n kurssien tukemisesta. Päätettiin lisätä esitetystä maininta toimintasuunnitelmaan.

Taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2020.

Mira-Veera Auer esitti budjettiin 1000 euron lisäystä sosiaalisen median näkyvyyden lisäämistä varten. Päätettiin tehdä esitetyn mukainen lisäys sosiaalisen median budjettiin.

Tietorannan kiinteistössä on tehty mittavia remontteja. Remonteista eräytyy olettavasti maksuja kuluvan vuoden aikana. Jäsenkokous valtuutti johtokunnan päättämään maksetaanko velkaosuus

yhtiövastikkeessa vai kertamaksulla. Talousarviossa on 30 000 euron varaus remonttien maksuja varten. Mikäli tämä ei riitä johtokunta voi päättää käytetäänkö maksuihin lisäksi ammattiosaston omaa pääomaa.

Mira-Veera Auer esitti lisätään budjettiin lakkoa varten käyttövaroja. Päätettiin lisätä 4000 euroa käyttövaroja budjettiin järjestämis – ja edunvalvonta kohtaan lakkotoimintaa varten. Johtokunta päättää varojen käyttämisestä lakkotilanteessa.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio edellämainituilla täsmennyksillä vuodelle 2020.

7. Käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat /Juha Ojalan puheenvuoro

Palvelualojen ammattiliiton PAM ry:n edunvalvontaosaston neuvontapäällikkö Juha Ojala piti puheenvuoron tulevasta työehtosopimusneuvottelujen neuvottelukierroksesta. Hän esitteli neuvottelumenettelyn sekä kertoi yhteiskunnallisista vaikuttimista neuvottelun kulussa.

Mira-Veera Auer piti puheenvuoron ja kertoi lyhyesti terveiset hallitukselta, neuvottelutavoitteista, strategiatyön etenemisestä, PAMin tukitoimista Postin työntekijöiden lakolle, PAMin nuorisovaliokunnan sekä tasa-arvo valiokunnan nimeämisestä.

8. Päätetään osaston kokousten koollekutsumistavasta

Esitettiin osaston kokousten koollekutsumistavaksi PAM-lehti, osaston Facebook-sivut, kotisivut ja Postiviidakko. Päätettiin toimia esityksen mukaisesti.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm kiitti kaikkia osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 18.51.

Mikael Fogelholm puheenjohtaja

Toni Heino sihteeri

Liitteet:

1. Osallistujaluettelo
2. Kokouksen asialista
3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

Pöytäkirja tarkastettu

Helsingissä 05.03.2020

Olga Karjalainen

Juha Palin