

Sääntömääräinen Kevätkokous

Pöytäkirja

Aika: 25.4.2019 Klo 17.30-18.40

Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, 00530 Helsinki

Läsnä: Kymmenen (10) ammattiosastomme jäsentä

Osallistujaluettelo

Liite 1

1. Kokouksen avaus

Ammattiosaston puheenjohtaja Mikael Fogelholm avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi ammattiosaston sääntömääräiseen kevätkokoukseen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu PAM – lehdessä numero 4 ilmestynyt 17.4.2019, osaston koti- ja Facebook sivuilla 9.4.2019 alkaen.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokousvirkaileijoiden valinta

3.1. valitaan puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi Toni Heino

3.2. valitaan sihteeri

Valittiin sihteeriksi Mikael Fogelholm

3.3. valitaan pöytäkirjan tarkistajat (2kpl)

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Mari Laasio ja Eero Weck

3.4. valitaan ääntenlaskijat (2kpl)

Valittiin ääntenlaskijoiksi Mari Laasio ja Eero Weck

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta

5. Ilmoitusasiat

-Kesäteatteri

Matkan normaalihinta on noin 75€/hlö. Hinta sisältää bussimatkan meno/paluu, buffet lounas, teatterilipun ja väliaika kahvin/teen+pulla

-Syysmatka

Jäsenhinta 250€ ja ei-jäsen 490€

Matkan normaalihinta on noin 518€/hlö

Paikkoja on rajoitetusti ja osaston jäsenet ovat etusijalla

Matkan toteutuminen edellyttää 30 osallistujaa

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä

6. Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018

Hyväksyttiin toimintakertomus esitetyssä muodossa

7. Käsitellään vuoden 2018 tilikertomus sekä tilinpäätös

Taloudenhoitaja esitteli tilikertomuksen vuodelta 2018

Virkistysjaoston suhteellisen korkea osuus toiminnasta herätti vilkasta keskustelua

Siihen pitää jatkossa kiinnittää huomiota

Hyväksyttiin tilikertomus sekä tilinpäätös esitetyssä muodossa

8. Esitetään toiminnantarkastajien kertomus ja vahvistetaan tilinpäätös

Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto toimintavuodelta 2018 ja vahvistettiin tilinpäätös

9. Päätetään johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle

10. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Päätettiin siirtää syntynyt ylijäämä 8165,44€ pääomaan, johtokunnan esityksen mukaisesti

11. Käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat

Sihteeri esitteli PPJ:n julkilausuman postin, tilanteesta-joka julkaistaan huomenna

12. Muut esille tulevat asiat

Käytiin keskustelua, miten saisimme nuoria aktivoitua toimintaan mukaan-todettiin kilpailun olevan haastavaa vähäisestä vapaa-ajasta. Myös keskusteltiin saammeko PPJn jäsenmaksulle katetta.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia sekä päätti kokouksen klo 18.40

Toni Heino
Puheenjohtaja

Mikael Fogelholm
Sihteeri

Liitteet 1. osallistujalista
 2. kokouksen asialista

Pöytäkirja tarkistettu

Helsingissä xx.x.2019

Mari Laasio

Eero Weck