

Syyskokous 2023

Aika Lauantai 18.11.2023 klo 10.00
Paikka Scandic Oulu City
Läsnä 12 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

- 1 Kokouksen avaus ja muistamiset**
Yhdistyksen varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:02.
Sihteeri luovutti merkkipäivä- ja eläköitymislahjat seuraaville yhdistysaktiiville: Ari Savikko ja Aarne Toivonen
- 2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen**
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 2)
- 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (liite 3)
- 4 Kokouksen järjestäytyminen**
 - a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Piilola
 - b) Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Kela
 - c) Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Perttu Leiviskä ja Ville Matero
 - d) Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Perttu Leiviskä ja Ville Matero
- 5 Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen**
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Piilola
- 6 Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen**
 - a) **Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrä:**
- Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi puheenjohtajan lisäksi 7 hlö:ä, ja varajäsenten määräksi 8 hlö:ä.
 - b) **Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:** Sarianne Snellman, Ville Matero, Matti Kela, Erja Konttinen, Perttu Leiviskä, Miika Raitakivi ja Tiia Leinonen
 - c) **Hallituksen varajäseniksi valittiin:** Pekka Hautala, Sinikka Sillman, Ari Savikko, Pirkko Jalkanen, Martti Kyrö, Kari Pukkila, Kristian Mäkelä ja Vesa Hillberg
- 7 Luottamusmiesten vahvistaminen**
Luonnonvarakeskuksen luottamusmiesvalinnat toimikaudelle 2024-2025 vahvistettiin vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti. (liite 4)
 - Päälouottamusmieheksi Ari Savikko
 - Luottamusmieheksi Tiia Leinonen, joka toimii varapäälouottamusmiehenä
 - Luottamusmieheksi Miika Raitakivi
- 8 Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2024**
Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Aarne Toivonen ja Rainer Määttä, ja varalle Kaarina Manninen ja Lili Porspakka

- 9 Yhdistyksen edustajien valinta yhteistoimintajärjestöihin**
Todettiin, että LUKE:n YT-toimikunnan jäsenenä toimivat pääluottamusmies ja varapääluottamusmies, sekä varalla luottamusmies. Metsähallituksen YT-toimikunnassa toimii pääluottamusmies ja Luontopalvelujen YT-toimikunnassa pääluottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu
- 10 Vuoden 2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen**
Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma. (liite 5)
- 11 Yhdistyksen toimihenkilöille maksettavat korvaukset vuonna 2024**
Hallituksen kulukorvaukseksi päätettiin verollisena 2500 €, minkä hallitus keskuudessaan jakaa. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 80 €/kokous, joka maksetaan vain livekokouksiin osallistuville. Teams-kokouksista palkkiota ei makseta.
- 12 Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024**
Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio. (liite 6)
- 13 Kokousten koollekutsumistavasta ja -ajasta päättäminen**
Päätettiin kutsua kokoukset koolle jäsenkirjeellä ja ilmoitus laitetaan myös kotisivuille.
- 14 Muut esille tulevat asiat**
- Keskustelimme kevätkokouksen 2024 pitotavasta. Varsinaisia esityksiä ei tullut, joten hallitus päättää asiasta.
- Ari Savikko kertoi tiedoksi, että hän on jäsenenä luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunnassa. Työelämätoimikunnan tehtäviin kuuluu tuottaa vuosittain tietoa ammatillisen koulutuksen näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta omalla toimialallaan
- 15 Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:41

Erkki Piilola, puheenjohtaja

Matti Kela, sihteeri

Olemme __. __. 2023 tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Perttu Leiviskä
pöytäkirjan tarkastaja

Ville Matero
pöytäkirjan tarkastaja