

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika lauantai 15.11.2014 klo 12.20 - 13.00
Paikka Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Kylä-Paavola avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1).
Paikalla oli 72 jäsentä.

3 Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Iris Haikka Tampereen jaostosta ja sihteeriksi yhdistyksen yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen.

3.2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marianne Ilkanheimo ja Tarja Flyktman Helsingin seudun jaostosta.

3.3 Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Eija-Liisa Miettinen ja Minna Lundelin Turun jaostosta.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että kutsu julkaistiin Secretarius-lehdessä nro 3/2014, joka saapui jäsenille 29.9.2014.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Esityslistan hyväksyminen

Kokouskutsun yhteydessä julkaistu esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi. Ehdotettiin kohdan 7.2 Vuoden 2015 jäsen- ja liittymismaksut käsittelyä 7.8.1 Sääntömuutosesityksen jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin kokouksen kuluksi (liite 3).

6

Ilmoitusasiat

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Kylä-Paavola kertoi tulevista tapahtumista seuraavasti.

- Yhdistyksen hallitus varajäsenineen ja jaostojen puheenjohtajat kokoontuvat 24. - 25.1.2015 Oulussa uuden toimintakauden käynnistämiseksi.
- Kongressi 2015 tapahtuma pidetään Finlandia talossa 25. - 26.3.2015.
- Helsingin seudun jaosto järjestää jaoston 40-vuotisjuhlaseminaarin S2015 – Tulevaisuuden työelämä 17. - 18.4.2015 Hotelli Scandic Parkissa, Helsinki. Seminaarin päätteeksi pidetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 18.4.2015 samassa paikassa.

7

Syyskokousasiat

7.1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodeksi 2015

Osanottajille oli jaettu toimintasuunnitelma 2015 (liite 4) sekä talousarvio vuodelle 2015 (liite 5) tutustuttavaksi.

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Kylä-Paavola esitteli toimintasuunnitelman ja varapuheenjohtaja Anne Brandt talousarvion vuodelle 2015.

7.2 Vuoden 2015 jäsen- ja liittymismaksujen vahvistaminen

Jäsenmaksuiksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat.

- liittymismaksu 20 €
- jäsenmaksu 85 €
- seniorijäsenmaksu 42 €
- opiskelijajäsenmaksu 42 €
- kannattajajäsenmaksu 170 €

Jakoperuste on 55 € yhdistykselle ja 30 € jaostolle, seniorien ja opiskelijoiden osalta 27 € yhdistykselle ja 15 € jaostolle sekä kannattajajäsenten osalta 110 € yhdistykselle ja 60 € jaostolle.

Esitettiin ja vahvistettiin uusien jäsenten jäsenmaksun jakautuminen seuraavasti.

<u>Liittymisajankohta</u>	<u>Yhteensä</u>	<u>Yhdistys</u>	<u>Jaosto</u>
tammi-toukokuu (täysi maksu)	85 + 20 = 105 €	55+20	30
kesä-lokakuu	40 + 20 = 60 €	25+20	15
marras-joulukuu (vain liittymismaksu)	20 €	20	-

Liittymismaksu tulee aina kokonaan yhdistykselle.
Opiskelija- ja kannattajajäsenyyteen ei liity liittymismaksua.
Liittymisajankohta määräytyy hallituskäsittelyn mukaan.

Eläkkeelle jäävien maksut

Päätettiin entisen mukaisesti, että eläkkeelle jäävien maksu määräytyy siten, että tammi-helmikuussa virallisesti eläkkeelle jääviin sovelletaan seniorihintaa jo kuluvan vuoden alusta alkaen, jos eläkkeelle siirtymisestä on ilmoitettu yhdistyskoordinaattorille viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä. (liite 6).

7.3 Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

7.4 Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Valittiin Anne Brandt Keski-Pohjanmaan jaostosta puheenjohtajaksi vuonna 2015 sekä Anu Laakso Tampereen jaostosta varapuheenjohtajaksi vuonna 2015.

7.5 Hallituksen varsinaisten jäsenten ja näiden varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle vaalipiiriin mukaisesti

<u>Varsinaiset jäsenet (jaosto)</u>	<u>Varajäsenet (jaosto)</u>
Maria Nyblom (Keski-Pohjanmaa)	Elina Haapakoski (Etelä-Pohjanmaa)
Kaisa Heinonsalmi (Helsingin seutu)	Arja Porvali (Helsingin seutu)
Niina Häkkinen (Jyväskylä)	Pia Högberg (Jyväskylä)
Sisko Atrokoski (Kuopio)	Tuula Matikainen (Kymenlaakso)
Soile Kemi (Pohjois-Suomi)	Sari Mäläskä (Pohjois-Suomi)
Katja Huiko (Tampere)	Minna Anttila (Tampere)
Päivi Anttila (Turku)	Suvi Sinisalo (Pori)

Vaalipiiriin luettelo hallituksen jäsenistä ja heidän toimintakausistaan oheisena (liite 7).

7.6 Tilintarkastajan valitseminen tilikaudeksi 2015

Valittiin yhdistyksen tilintarkastusyhteisöksi vuodeksi 2015 KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Mikko Haavisto.

7.7 Muut mahdolliset asiat, jotka on sääntöjen 11 pykälän edellyttämällä tavalla jätetty hallitukselle

Ei ollut.

7.8 Muut mahdolliset hallituksen syyskokoukselle esittämät asiat

7.8.1 Sääntömuutosesitys

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi hyväksyttiin Patentti- ja Rekisterihallituksen mahdollisesti vaatimin teknisin muutoksin (liite 8).

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Iris Haikka
puheenjohtaja

Sari Ollikainen
sihteeri

LIITTEET

- Liite 1 Osallistujaluettelo
- Liite 2 Itellan lasku jäsenlehdestä
- Liite 3 Esityslista
- Liite 4 Toimintasuunnitelma 2015
- Liite 5 Talousarvio 2015
- Liite 6 Jäsenmaksut 2015
- Liite 7 Vaalipiirikohtainen luettelo hallituksen jäsenistä
- Liite 8 Yhdistyksen säännöt

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Marianne Ilkanheimo

Tarja Flyktman