

## YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

**Aika** lauantai 14.11.2015 klo 12.05 - 12.55  
**Paikka** Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

### **1 Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Brandt avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### **2 Läsnäolijoiden toteaminen**

Todettiin läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1).  
Paikalla oli 40 jäsentä.

### **3 Kokouksen järjestäytyminen**

#### **3.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aila Grönholm Turun jaostosta ja sihteeriksi yhdistyksen yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen.

#### **3.2 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ann-Kristin Kiviniemi ja Susanne Lindroos Turun jaostosta.

#### **3.3 Ääntenlaskijoiden valinta**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Ann-Kristin Kiviniemi ja Susanne Lindroos 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 3/2015, joka saapui jäsenille 5.10.2015 (liite 2).

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5

### Esityslistan hyväksyminen

Kokouskutsun yhteydessä julkaistu esityslista hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi. Ehdotettiin kohdan 6 Ilmoitusasiat siirtoa kokouksen päätteeksi. Ehdotus hyväksyttiin kokouksen kuluksi (liite 3).

## 6

### Ilmoitusasiat

Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Brandt kertoi tulevista tapahtumista seuraavasti.

- Talentum Events/Sihteeri & Assistentti -seminaari järjestetään 20. – 21.1.2016 Crowne Plaza Helsingissä. Tapahtumaan saadaan jäsenetuhinta.
- Yhdistyksen hallitus varajäsenineen ja jaostojen puheenjohtajat kokoontuvat 23. - 24.1.2016 Scandic Kuopiossa uuden toimintakauden käynnistämiseksi.
- Secretarius-työryhmän koulutuspäivät järjestetään 30. – 31.1.2016 Kokkolassa.
- Kongressi 2016 tapahtuma järjestetään Finlandia talossa 13. - 14.4.2016. Yhdistyksellä on ständi markkinointiyhteistyön puitteissa.
- Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 23.4.2016 Jyväskylässä.
- Yhdistyksen seminaari järjestetään 23.9.2016 Tampereella.
- Yhdistyksen syyskokous järjestetään 19.11.2016 Oulussa, jolloin Pohjois-Suomen jaosto juhlii 30-vuotistaivaltaan.
- Mediamyyjän toimi on edelleen auki. Yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen hoitaa mediamyyntiä toistaiseksi.
- Jäsenhankintaan panostetaan.
- Yhdistys tekee radiomainoksen, joka kuullaan Classic-radiokanavalla kevään aikana. Mainos saadaan markkinointiyhteistyötä vastaan.

## 7

### Syyskokousasiat

#### 7.1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodeksi 2016

Osanottajille oli jaettu toimintasuunnitelma 2016 (liite 4) sekä talousarvio vuodelle 2016 (liite 5) tutustuttavaksi.

Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Brandt esitteli toimintasuunnitelman ja varapuheenjohtaja Anu Laakso talousarvion.

## 7.2 Vuoden 2016 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 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

## 7.4 Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Anne Brandt Keski-Pohjanmaan jaostosta puheenjohtajana ja Anu Laakso Tampereen jaostosta varapuheenjohtajana jatkavat vuonna 2016.

## 7.5 Hallituksen varsinaisten jäsenten ja näiden varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle toiminta-aluejaon mukaisesti

Erovooroisten tilalle valittiin Helsingin seudun jaostosta Arja Porvali varsinaiseksi jäseneksi ja Arja Jouhki varajäseneksi sekä Pohjois-Suomen jaostosta Saara Mård varsinaiseksi jäseneksi ja Niina Ojaniemi varajäseneksi.

Hallituksen kokoonpano 2016 on seuraava.

Varsinaiset jäsenet (jaosto)

Maria Nyblom (Keski-Pohjanmaa)  
Arja Porvali (Helsingin seutu)  
Niina Häkkinen (Jyväskylä)  
Sisko Atrokoski (Kuopio)  
Saara Mård (Pohjois-Suomi)  
Katja Huiko (Tampere)  
Päivi Anttila (Turku)

Varajäsenet (jaosto)

Elina Haapakoski (Etelä-Pohjanmaa)  
Arja Jouhki (Helsingin seutu)  
Pia Högberg (Jyväskylä)  
Tuula Matikainen (Kymenlaakso)  
Niina Ojaniemi (Pohjois-Suomi)  
Minna Anttila (Tampere)  
Suvi Sinisalo (Pori)

Toiminta-aluekohtainen luettelo hallituksen jäsenistä ja heidän toimintakausistaan oheisena (liite 7).

7.6 Tilin- tai toiminnantarkastajan valitseminen tilikaudeksi 2016

Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2016 Nina Suuronen (Tilitoimisto Suuronen Oy) Turusta ja varalle koulutustarkastaja NTM Hanneli Häli Kokkolasta.

7.7 Muut mahdolliset asiat, jotka on sääntöjen 12 pykälän edellyttämällä tavalla jätetty hallitukselle

Ei ollut.

7.8 Muut mahdolliset hallituksen syyskokoukselle esittämät asiat

Ei ollut.

## 8

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aila Grönholm  
puheenjohtaja

Sari Ollikainen  
sihteeri

### LIITTEET

- Liite 1 Osallistujaluettelo
- Liite 2 Itellan lasku jäsenlehdestä
- Liite 3 Esityslista
- Liite 4 Toimintasuunnitelma 2016
- Liite 5 Talousarvio 2016
- Liite 6 Jäsenmaksut 2016
- Liite 7 Toiminta-aluekohtainen luettelo hallituksen jäsenistä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Ann-Kristin Kiviniemi

Susanne Lindroos