

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika lauantai 19.11.2016 klo 12.02 - 12.45
Paikka Scandic Oulu, Saaristonkatu 4, Oulu

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 34 jäsentä.

3 Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Brandt Keski-Pohjanmaan jaostosta ja sihteeriksi yhdistyksen yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen.

3.2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Anttila ja Kristiina Härmä Tampereen jaostosta.

3.3 Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Sorvisto-Harju ja Henna Kokko-Slotte Keski-Pohjanmaan 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 3/2016, joka saapui jäsenille 3.10.2016 (liite 2).

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Esityslistan hyväksyminen

Ehdotettu esityslista hyväksyttiin kokouksen kuluksi (liite 3).

6

Syyskokousasiat

6.1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuodeksi 2017

Osanottajille oli jaettu toimintasuunnitelma 2017 (liite 4) sekä talousarvio vuodelle 2017 (liite 5) tutustuttavaksi.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Anu Laakso esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion.

6.2 Vuoden 2017 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).

6.3 Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

6.4 Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Anu Laakso Tampereen jaostosta valittiin puheenjohtajaksi.

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Niina Häkkistä Jyväskylän jaostosta, Saara Mårdia Pohjois-Suomen jaostosta ja Arja Porvalia Helsingin seudun jaostosta. Jäsenäänestyksen tuloksena varapuheenjohtajaksi valittiin Saara Mård (liite 7).

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

Hallituksen kokoonpanoksi 2017 vahvistettiin seuraava.

Varsinaiset jäsenet (jaosto)

Seija Rönqvist (Etelä-Pohjanmaa)

Arja Porvali (Helsingin seutu)

Niina Häkkinen (Jyväskylä)

Berita Korhonen (Kuopio)

Niina Ojaniemi (Pohjois-Suomi)

Minna Anttila (Tampere)

Päivi Anttila (Turku)

Varajäsenet (jaosto)

Mari Sorvisto-Harju (Keski-Pohjanmaa)

Helena Airaksinen (Helsingin seutu)

Nina Kaari (Jyväskylä)

Tuula Matikainen (Kymenlaakso)

Rita Pääskylä (Pohjois-Suomi)

Taina Torvinen (Tampere)

Anna Ääri (Pori)

Toiminta-aluekohtainen luettelo hallituksen jäsenistä ja heidän toimintakausistaan oheisena (liite 8).

6.6 Toiminnantarkastajan valitseminen tilikaudeksi 2017

Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2017 Nina Suuronen (Tilitoimisto Suuronen Oy) Turusta ja varalle koulutuspäällikkö Pia Aganimov Espoosta.

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

Ei ollut.

6.8 Muut mahdolliset hallituksen syyskokoukselle esittämät asiat

Ei ollut.

7

Ilmoitusasiat

Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Brandt kertoi tulevista tapahtumista seuraavasti.

- Secretariuksen päätoimittajaksi vuosille 2017-2018 on valittu Heljä Majamaa Helsingin seudun jaostosta.

- Yhdistyksen hallitus varajäsenineen ja jaostojen puheenjohtajat kokoontuvat 21. - 22.1.2017 Kylpylähotelli Peurungassa uuden toimintakauden käynnistämiseksi.
- Kokouspisteen Minimessut järjestetään 30.1.2017 Tampereella, jossa yhdistyksellä on ständi markkinointiyhteistyön puitteissa.
- Kongressi 2017 tapahtuma järjestetään Finlandia talossa 29. - 30.3.2017. Yhdistyksellä on ständi markkinointiyhteistyön puitteissa.
- Yhdistyksen hallituksen kokous pidetään 1.4.2017 Helsingissä.
- Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 29.4.2017 Helsingissä.
- Yhdistyksen seminaari järjestetään 22.9.2017 Tampereella.

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Anne Brandt
puheenjohtaja

Sari Ollikainen
sihteeri

LIITTEET

- Liite 1 Osallistujaluettelo
- Liite 2 Itellan lasku jäsenlehdestä
- Liite 3 Esityslista
- Liite 4 Toimintasuunnitelma 2017
- Liite 5 Talousarvio 2017
- Liite 6 Jäsenmaksut 2017
- Liite 7 Jäsenäänestyksen tulos
- Liite 8 Sähköpostiviesti kokousoosallistujille
- Liite 9 Toiminta-aluekohtainen luettelo hallituksen jäsenistä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.