

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika lauantai 18.11.2017 klo 09.39 - 10.00
Paikka Hotel Katajanokka, Merikasarminkatu 1, Helsinki

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Anu Laakso avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat pöytäkirjan liitteenä olevan luettelon mukaan (liite 1). Paikalla oli 23 jäsentä.

3 Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Kylä-Paavola Tampereen jaostosta ja sihteeriksi yhdistyksen yhdistyskoordinaattori Sari Ollikainen.

3.2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Lehtovirta ja Eva-Lisa Nurminen Helsingin seudun jaostosta.

3.3 Ääntenlaskijoiden valinta

Ääntenlaskijoiksi valittiin Leila Lehtovirta ja Eva-Lisa Nurminen Helsingin seudun 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 3/2017, joka saapui jäsenille 2.10.2017 (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 2018

Osanottajille oli jaettu toimintasuunnitelma 2018 (liite 4) sekä talousarvio vuodelle 2018 (liite 5) tutustuttavaksi.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Anu Laakso esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion.

6.2 Vuoden 2018 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 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

6.4 Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Anu Laakso Tampereen jaostosta jatkaa puheenjohtajana ja Saara Mård varapuheenjohtajana Pohjois-Suomen jaostosta.

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

Hallituksen kokoonpanoksi 2018 vahvistettiin seuraava.

Varsinaiset jäsenet (jaosto)

Seija Rönnqvist (Etelä-Pohjanmaa)
Arja Porvali (Helsingin seutu)
Niina Häkkinen (Jyväskylä)
Berita Korhonen (Kuopio)
Niina Ojaniemi (Pohjois-Suomi)
Taina Torvinen (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)
Kristiina Tuokko (Tampere)
Anna Sillanpää (Pori)

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

6.6 Toiminnantarkastajan valitseminen tilikaudeksi 2018

Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi vuodeksi 2018 Nina Suuronen (Tilitoimisto Suuronen Oy) Turusta ja varalle Anne Brandt (Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto) Kokkolasta.

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 Anu Laakso kertoi tulevista tapahtumista seuraavasti.

- Kokouspisteen Minimessut järjestetään 11.1.2018 Tampereella, jossa yhdistyksellä on ständi markkinointiyhteistyön puitteissa.
- Yhdistyksen hallitus varajäsenineen ja jaostojen puheenjohtajat kokoontuvat

20. - 21.1.2018 Lahdessa uuden toimintakauden käynnistämiseksi.
- Yhdistyksen hallituksen kokous pidetään 10.3.2018 Helsingissä.
 - Kongressi 2018 tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 11. - 12.4.2018. Yhdistyksellä on ständi markkinointiyhteistyön puitteissa.
 - Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 14.4.2018 Turussa.
 - Yhdistyksen seminaari järjestetään 28.9.2018 Helsingissä.

8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eeva Kylä-Paavola
puheenjohtaja

Sari Ollikainen
sihteeri

LIITTEET

- Liite 1 Osallistujaluettelo
- Liite 2 Postin lasku jäsenlehdessä
- Liite 3 Esityslista
- Liite 4 Toimintasuunnitelma 2018
- Liite 5 Talousarvio 2018
- Liite 6 Jäsenmaksut 2018
- Liite 7 Toiminta-aluekohtainen luettelo hallituksen jäsenistä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Leila Lehtovirta

Eva-Lisa Nurminen