

## 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