

Aika: Torstai 11.9.2014 klo 17.30- 18.04
Paikka: Rudolfin Keidas, Kukkatie 19, 38250 Sastamala

Läsnä: Merja Ketonen, Kaija Tuominen, Marianne Minkkinen, Outi Jukarainen, Kirsti Moisio, Paula Väisänen, Heljä Hakanen, Kaija Helle, Anja Luukkanen, Paula Hurnanen, Sirpa Uusitalo, Ritva Kuisma, Ritva Nurminen, Maikki Kulonpää, Sirpa Knuutti, Jaana Viitanen, Arja Heinonen, Margareta Enne, Ulla Immonen, Marja Hakala, Margit Kalva, Pirjo Ruohonen, Minna Tuomisto, Jari Hannus, Sari Jaakkola, Tarja Alanen, Jaana Inha ja Marketta Friberg (28).

1 §
KOKOUKSEN AVAUS Jyty Vammala ry:n puheenjohtaja Tarja Alanen avasi kokouksen

2 §
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Hakala ja sihteeriksi Marketta Friberg

3 §
KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN / ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Outi Jukarainen ja Kaija Tuominen.

4 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Jäsenille on ilmoitettu kokouksesta jäsenkirjeellä 5.8.2014 ja yhdistyksen kotisivuilla 13.8.2014.

Päätös: Laadittu esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Laadittu esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6 §
JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksuksi vuodelle 2015 määrätään 1,15 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5,00 euroa/kk ja eläkeläisjäsenille 30,00 euron kannatusjäsenmaksu/vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 §
VUONNA 2015 MAKSETTAVAT PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

	palkkio, josta kulukorvaus	
puheenjohtaja	510,00	255,00
sihteeri, jäsenasiainhoitaja, koulutusvastaava, tiedotusvastaava	1200,00	600,00
rahastonhoitaja	360,00	180,00
nettivastaava	200,00	100,00

matkavastaava	360,00	180,00
toiminnantarkastaja		100,00

työsuojeluvaltuutetun sijaisuus 20€/kk (ainoastaan niiltä kuukausilta jotka he joutuvat olemaan työsuojeluvaltuutetun sijaisena)

Sastamalan kaupungin pääluottamusmies palkkio 360,00, josta kulukorvaus 180,00.

(koska joutuu hallitsemaan montaa eri liitettä KVTES:tä)

PSHP:n luottamusmies	kulukorvauksena	70,00
----------------------	-----------------	-------

Hallituksen kokouspalkkio 15 €/kokous

Matkakustannukset korvataan yhdistyksen toimihenkilöille KVTES:n mukaan, muut jäsenet hallituksen päätöksen mukaan.

Ammattia täydentävien kurssien kohdalla edellytetään tiedustelua, maksaako työnantaja kurssin, mikäli työnantaja ei suostu maksamaan, asiasta keskustellaan tapauskohtaisesti hallituksessa ja päätetään kurssin maksamisesta.

Hallitus esittää vuosikokoukselle palkkioiden vahvistamista edellä esitetyn mukaisina.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 §

UUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan 8.7.2014 ja käsitellyt toiminnantarkastajien lausunnon kokouksessaan 11.9.2014. Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin.

9 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Hallitus pyytää vuosikokoukselta, että tilinpäätös vahvistetaan ja hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään tili- ja vastuuvapaus.

Päätös: Hyväksyttiin.

10 §

PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuonna 2013 syntynyt ylijäämä 4.966,69 siirretään voitto/tappio –tilille.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 §

UUODEN 2015 TALOUSARVIOESITYS

Yhdistyksen hallitus on 11.9.2014 päättänyt esittää vuoden 2015 talousarvioehdotuksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Talousarvioehdotus on liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena.

12 §

YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaan vuosikokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan seuraavalle kalenterivuodelle.

Esitys: Esitettiin ja kannatettiin Tarja Alasta.

Päätös: Hyväksyttiin

13 §

HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

Hallitus esittää vuosikokoukselle hallituksen jäsenmääräksi 6 henkilöä.

Päätös: Hyväksyttiin.

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2015

Hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavan kokoonpanon:

varsinainen jäsen

varajäsen

Pirjo Ruohonen

Päivi Kontu

Margit Kalva

Sari Jaakkola

Taina Toivonen

Sirpa Löytti

Jari Hannus

Merja Vahela

Tarja Alanen

Päivi Einola-Nevander

Marketta Friberg

Sirkku Pajunen

Päätös: Hyväksyttiin.

15 §

TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2015

Hallitus ehdottaa vuoden 2015 varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Sirpa Uusitaloa ja varatoiminnantarkastajaksi Leila Valkamaa.

Päätös: Hyväksyttiin

16 §

JYTY VAMMALA RY:N EDUSTAJIEN VALINTA PIIRIN KOKOUKSIIN V. 2015

Päätös: Vuosikokous valtuutti hallituksen valitsemaan tapauskohtaisesti tarvittavat edustajat.

17 §

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Päätös: Hyväksyttiin.

18 §

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Hallitus esittää vuosikokoukselle vahvistettavaksi liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2015.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena.

19 §

LUOTTAMUSMIEHET JA TOIMIHENKILÖT v. 2015

Matkavastaava Tarja Alanen
Rahastonhoitaja Minna Tuomisto
Sihteeri, jäsenasiainhoitaja, koulutusvastaava ja tiedotusvastaava
Marketta Friberg
Kaupungin pääluottamusmies Päivi Lemmetyinen ja varalla Paula Hurnanen
Sastamalan Tukipalvelun pääluottamusmies Ulla Immonen ja
varalla Jaana Inha

Pirkanmaan Sairaanhoidopiiri (PSHP) luottamusmies Leena Halme

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky) Jyty Vammala ry:stä ei
luottamusmiestä
Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy (Servi): Riitta Harjula on lupautunut
Jyty Vammala ry:n edustajaksi vuodeksi 2015

TS-kehittämissryhmän edustaja: pääluottamusmies Päivi Lemmetyinen
Kaupungin koulutus- ja kehittämissprojektin seurantaryhmän edustaja:
pääluottamusmies

Päätös: Hyväksyttiin.

20. §

KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN

Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivulla, jäsenkirjeissä ja
sähköpostissa.

Päätös: Toimitaan edelleen samalla tavalla.

21 §

JÄSENALOITTEET

Jäsenaloitteita ei ole ollut.

22 §

LISÄKORVAUKSEN MAKSAMINEN

Hallitus esittää lisäkorvauksen maksamista kulukorvauksena vuonna 2014
rahastonhoitaja Minna Tuomistolle 250 euroa ja toiminnantarkastaja Sirpa
Uusitalolle 150 euroa, johtuen entisen rahastonhoitaja Merja-Riitta Hahtikarin
hallinto- ja palkka-asioiden hoitamatta jättämisen vuoksi

Päätös: Ehdotettiin ja kannatettiin, että molempien korvausta korotetaan 100 €. Minna Tuomistolle maksetaan kertakorvaus 350 € kulukorvauksena ja Sirpa Uusitalolle kertakorvaus 250 € kulukorvauksena.

23 §
MUUT ASIAT

Yhdistys on tukenut jäsentensä kuntosali- ja jumppa-käyntejä Kunnon Startissa ja Liikuntakeskus Pinkissä 2.00 €/käynti maksimissaan 2 käyntiä / viikko. Hallitus päätti kokouksessaan 11.9.2014 nostaa tukea yhdellä eurolla 1.1.2015 alkaen eli 3.00 €/ käynti maksimissaan 2 käyntiä / viikko.

Päätös: Hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



Marja Hakala
puheenjohtaja

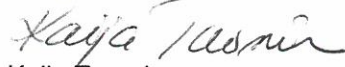


Marketta Friberg
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.



Outi Jukarainen
pöytäkirjantarkastaja



Kaija Tuominen
pöytäkirjantarkastaja