

Jyty Vammala ry
Sääntömääräinen vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistaina 15.11.2022 klo 17.30–18.03
Paikka: Kahvila KodinSydän, Itsenäisyydentie 66, 38200 SASTAMALA
Läsnä: Sirpa Uusitalo, Outi Jukarainen, Pirjo Ruohonen, Päivi Lemmetyinen, Marianne Ahola, Erja Kuukka, Taina Toivonen, Minna Tuomisto, Tarja Alanen, Sari Jaakkola, Paula Humanen

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Jyty Vammala ry:n puheenjohtaja Tarja Alanen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Esitettiin puheenjohtajaksi Tarja Alasta ja sihteeriksi Sari Jaakkolaa. Kannatettiin.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Alanen ja sihteeriksi Sari Jaakkola.

3 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN / ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Outi Jukarainen ja Pirjo Ruohonen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Jäsenille on ilmoitettu kokouksesta sähköpostitse 5.10.2022 ja yhdistyksen kotisivuilla 5.10.2022.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Päätös: Hyväksyttiin, että työjärjestys on esityslistan mukainen.

6 § TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että toimintakertomus vuodelta 2021 hyväksytään. Toimintakertomusta on muokattu niin, että jäsenien nimiä ei enää näy toimintakertomuksessa tietosuojasyistä. Toimintakertomus liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan 17.5.2022 ja käsitellyt toiminnantarkastajan lausunnon kokouksessaan 3.11.2022. Hallitus esittää vuosikokoukselle vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon hyväksymistä. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § 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.

9 § PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuonna 2021 syntynyt ylijäämä 1924,91 siirretään voitto/tappio –tilille.

Päätös: Hyväksyttiin.

10 § KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN

Kokouskutsut julkaistaan sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivulla.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 § JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2023

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksuksi vuodelle 2023 määrätään 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Jäsenmaksuprosentti on ehdollinen, yhdistysten osuuden ja liittojäsenmaksun suuruuden liittovaltuusto päättää vuosittain sääntömääräisessä liittovaltuuston syyskokouksessa. Jyty Vammala ry:n jäsenmaksu nousee tai laskee samassa suhteessa. Euromääräinen jäsenmaksu 5,00 euroa/kk. Kannatusjäsenmaksu on 36,00 euroa/vuosi tai jos jää eläkkeelle kesken vuoden niin 3 euroa/kuukausi.

Päätös: Hyväksyttiin.

12 § YHDISTYKSEN TOIMIJÄSENTEN PALKKIOT VUODELLE 2023

Vuonna 2023 maksettavat palkkiot:

puheenjohtaja	600
sihteeri, jäsenasianh. ym.	800
rahastonhoitaja	650
matkavastaava	300
nettivastaava	150
toiminnantarkastaja palkkiona	200
PIRHAn yhdyshenkilö palkkiona	150

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.

13 § VUODEN 2023 TALOUSARVIOESITYS

Hallitus on 3.11.2022 päättänyt esittää vuoden 2023 talousarvioehdotuksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Talousarvioehdotus on liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin.

14 § TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Hallitus esittää vuosikokoukselle vahvistettavaksi liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös: Hyväksyttiin.

15 § YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaan vuosikokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan seuraavalle kalenterivuodelle. Esitys: Esitettiin ja kannatettiin Tarja Alasta.

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Tarja Alanen.

16 § HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

Hallitus esittää vuosikokoukselle hallituksen jäsenmääräksi 6 henkilöä.

Päätös: Hyväksyttiin.

17 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2023

Hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavan kokoonpanon:

varsinainen jäsen	varajäsen
Tarja Alanen	Päivi Einola-Nevander
Jari Hannus	Noora Noppi
Paula Hurnanen	Tuula Mäkelä
Sari Jaakkola	Mailis Ahvonen
Pirjo Ruuhonen	Päivi Kontu
Minna Tuomisto	Veera Tuomisto

Päätös: Hyväksyttiin.

18 § TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2023

Hallitus ehdottaa vuoden 2023 varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Sirpa Uusitaloa ja varatoiminnantarkastajaksi Hanna Rehakkaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

19 § LUOTTAMUSMIEHET JA TOIMIHENKILÖT V. 2023

- Rahastonhoitaja Minna Tuomisto
- Sihteeri, jäsenasiainhoitaja, koulutusvastaava ja tiedotus- ja nettivastaava Sari Jaakkola
- Kaupungin pääluottamusmies Marjo Ahola
- Pirkanmaan Hyvinvointialue (PIRHA) ei luottamusmiestä, pääluottamusmies Tampereelta, yhdyshenkilönä Terttu Asplund
- SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky) pääluottamusmies Marko Hulkkonen (Jyty Pirkanmaa ry).
- Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy (Servi): ei luottamusmiestä
- TS-kehittämisryhmän edustaja: kaupungin pääluottamusmies
- Kaupungin koulutus- ja kehittämisprojektin seurantaryhmän edustaja: kaupungin pääluottamusmies
- Sastamalan kaupungin yhteistyökomiteassa edustaja: kaupungin pääluottamusmies
- Matkavastaava Tarja Alanen

Päätös: Hyväksyttiin.

20 § JYTY VAMMALA RY:N EDUSTAJIEN VALINTA PIIRIN KOKOUKSIIN V. 2023

Päätös: Vuosikokous valtuutti hallituksen valitsemaan erikseen joka kokouksen yhteydessä tarvittavat kokouksen edustajat.

21 § JÄSENALOITTEET

Jäsenaloitteita ei ole ollut.

22 § MUUT ASIAT

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Tarja Alanen
puheenjohtaja

Sari Jaakkola
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Outi Jukarainen
pöytäkirjantarkastaja

Pirjo Ruohonen
pöytäkirjantarkastaja