



Aika: Maanantai 30.9.2019 klo 17
Paikka: Juhlatila Lautsa: Jääkärintie 10, 80790 Kontiolahti

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

3§ Kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut sekä muut läsnäolijat.

Päätös:

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 13 §:n mukaan kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisella kutsulla jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on ilmoitettu yhdistyksen kotisivuilla 18.6 sekä lähetetty 1.8.2019 sähköpostilla tai kirjeellä henkilökohtaisesti jäsenille.

Päätösehdotus: Todetaan kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

6§ Vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Käsitellään tilinpäätösasiakirjat; tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto kokouksessa.

Päätösehdotus: Hyväksytään tilinpäätösasiakirjat ja toiminnantarkastajan lausunto vuoden 2018 tileistä.

Päätös:

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätösehdotus: Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätös:

8§ Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätösehdotus: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös:



9§ Vuoden 2018 yli-/alijäämä

Käsitellään tilikauden 2018 yli-/alijäämä.

Päätösehdotus: Hyväksytään tilikauden tilipäätös.

Päätös:

10§ Yhdistyksen kokoukset julkaiseminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosittain syyskokous päättää miten kokoukset julkaistaan, huomioon ottaen yhdistyksen 13 §:n määräykset.

”Kokoukset, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan jäsenille lähettämällä jäsenille kirjallinen tai sähköpostitse toimitettu kutsu niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hallitukselle, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.”

Yhdistys on lähettänyt jäsenille kirjallisen tai sähköisen kutsun sääntömääräisiin kokouksiin.

Päätösehdotus: Päätetään kokoukset julkaisemisesta.

Päätös:

11§ Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018

Päätösehdotus: Käsitellään ja hyväksytään hallituksen esittämä toimintakertomus vuodelta 2018

Päätös:

12§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Päätösehdotus: Käsitellään ja hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020

Päätös:

13§ Talousarvio vuodelle 2020 ja Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2020

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdottama talousarvio vuodelle 2020.

Jäsenmaksun suuruuden perusteet ovat sääntöjen 8 §:ssä. Vuonna 2019 jäsenmaksu on ollut 1,32 %.

Hallitus esittää vuoden 2020 jäsenmaksuksi 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta liiton osuus 1,01 % ja euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5 €/kk, josta liiton osuus 3,50 €. Opiskelijajäsenmaksuksi hallitus esittää 36 €/vuosi, joka tulee kokonaisuudessaan yhdistykselle ja jonka jäsen suorittaa kahdessa erässä puolivuositain. Mikäli opiskelija tekee jäsenyytensä aikana työssäoloehdonmukaisesti töitä, maksaa hän tuolta ajalta yhdistyksen prosentuaalista jäsenmaksua.

Päätös:



14§ Palkkioiden määrääminen vuodelle 2020

Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa palkkioiksi edellisvuosien tapaan puheenjohtajalle 300 €/v, jäsenasioiden- ja taloudenhoitajalle 650 €/v ja sihteerille 300€/vuosi sekä kotisivujen päivittäjälle 50 €/vuosi. Toiminnantarkastajalle laskun mukaisesti kuitenkin korkeintaan 125€ sekä matkakustannukset kvtes:n mukaan.

Luottamusmiehille työstä ja toiminnasta vuosi korvausta 150€. Korvaus maksetaan vuoden lopussa yhdistys aktiivisuuden mukaan.

Päätös:

15§ Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2020

Hallituksen puheenjohtajana 2019 on ollut Eija Romppanen.

Päätösehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020.

Päätös:

16§ Hallituksen jäsenmäärä vuodelle 2020

Jyty Kontiolahti ry:n sääntöjen 15 §:n mukaan hallitukseen on kuulunut puheenjohtaja ja vuosikokouksen päätöksen mukaan vähintään 3 enintään 6 muuta varsinaista jäsentä.

Vuonna 2019 hallituksessa on ollut puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä yksi varajäsen.

Päätösehdotus: Hallitus esittää jäsenmääräksi sääntöjen mukaan puheenjohtajaa ja 4 varsinaista jäsentä.

Päätös:

17§ Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta vuodelle 2020

Hallituksessa ovat vuonna 2018- 2019 olleet seuraavat varsinaiset jäsenet sekä yksi varajäsen.

Jyty Kontiolahti ry:n sääntöjen 15§ mukaan hallituksesta puolet (1/2) on vuosittain erovuorossa, ensin arvalla ja sitten vuorollaan.

Asko Kirjavainen (erov.) Timo Pesonen (erov.)

Sari Pykäläinen Riitta Rosenius

Anita Luhanko (varajäsen)

Päätösehdotus: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsen hallitukselle

Päätös:

18§ Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

Toiminnantarkastajana on toiminut edellisenä kautena Minna Kudjoi.

Päätösehdotus: Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2020.

Päätös:



19§ Jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin

Sääntöjen 13 §:n mukaan silloin kun jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, niin lähettäköön siitä kirjallisen aloitteen, mikäli mahdollista päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus: Käsitellään jäsenaloitteet

Päätös:

20§ Muut esille tulevat asiat

- Käsitellään kokouksessa esille nousseet asiat

Päätös:

21§ Kokouksen päättäminen

Päätös: