

YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS 27.3.2018 PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 27.3.2018 klo 17
Paikka Wille Olohuone ja Keittiö, Äänekoskentie 311, Äänekoski (Viiskulma)
Läsnä Pentti Roikonen, Mikko Kiiskinen, Maija Liukkonen, Markku Lehtelä,
Mikko Kempainen, Pasi Peuranen, Sinikka Halminen

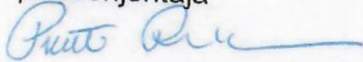
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pentti Roikonen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin puheenjohtajaksi Pentti Roikonen ja sihteeriksi Sinikka Halminen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Peuranen ja Mikko Kempainen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu Sisä-Suomen Lehdessä tiistaina 13.3.2018 ja lähetetty jäsenille sähköpostilla 12.3.2018.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
7. Esitetään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma
Esitettiin hallituksen laatimat toiminta- ja taloussuunnitelma.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Pentti Roikonen.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden sääntöjen 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen muut jäsenet
Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä. Valittiin hallituksen jäseniksi Pasi Peuranen, Mikko Kempainen, Markku Lehtelä, Mikko Ihanainen, Matti Näätsaari, Aki Rantanen.
10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja varahenkilöineen tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa
Valittiin Tilitoimisto Luotola Oy.
11. Päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa
Päätettiin, ettei peritä yhdistyksen omaa jäsenmaksua.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 17:36.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pentti Roikonen
puheenjohtaja



Sinikka Halminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Äänekoskella 11 / 4 2018



Pasi Peuranen
pöytäkirjantarkastaja



Mikko Kempainen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouskutsu Sisä-Suomen Lehti 13.3.2018
Vuosikertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2018
Taloussuunnitelma 2018

YHDISTYKSEN VARSINAINEN KOKOUS

Aika Tiistai 27.3.2018 klo 17

Paikka Wille Olohuone ja Keittiö, Äänekoskentie 311, Äänekoski (Viiskulma)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Esitetään hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden sääntöjen 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen muut jäsenet
10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja varahenkilöineen tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa
11. Päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa
12. Kokouksen päättäminen

ÄMT-

UHDISTUKSEN VARSINAISEN KOKOUS

LÄSNÄ:

Pasi Peuranen

Markku Lehtelä

Matti Lindén



Pete Pelt

Mikko Kauppinen

Antti Hakkinen.

Äänekosken Metsäteollisuuden Toimihenkilöt PRO ry

Yhdistys numero 103700 (028)

VUOSIKERTOMUS 2017

Yhdistyksen 72. toimintavuonna johtokunta kokoontui 2 kertaa sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi. Kokonaisjäsenmäärä 31.12.2017 oli 130 eli kuusi jäsentä vähemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa.

Syksyllä alkaneet TES-neuvottelut etenivät tahmeasti, eikä sopimusta saatu vuoden aikana valmiiksi.

Pro-liiton edustusto hyväksyi Portaittaisen jäsenmaksupalautusmallin vuodelle 2019. Yhdistyksen tulisi toimia mallin vaatimusten mukaisesti jäsenmaksupalautuksia saadakseen. Pro-liiton kampanjointi yhdistystoiminnan aktivoimiseksi jatkui ja liitto järjesti mm. yhdistystoiminnan koulutuswebinaareja.

CP Kelcon luottamushenkilöksi valittiin Markku Lehtelä ja varalle Mikko Kempainen kolmivuotiskaudeksi eli vuosille 2018 – 2020.

Metsä Fibren luottamusmieheksi valittiin Matti Näätsaari, varaluottamusmieheksi Mikko Ihanainen, työsuojeluvaltuutetuksi Juha-Pekka Hiironen ja vara-työsuojeluvaltuutetuksi Marja Piitulainen kaksivuotiskaudeksi eli vuosille 2018 – 2019.

Metsä Boardin työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Hannu Kautto kaksivuotiskaudelle eli vuosille 2018 – 2019. Hän edustaa myös ylempiä toimihenkilöitä.

Pasi Peuranen on ollut Paperiteollisuuden Neuvottelukunnan jäsenenä.

Yhdistyksen edustaja Keski-Suomen alueen Pron aluejohtokunnassa oli Miko Kemiläinen.

Metsä Fibren uusi biotuotetehdas valmistui suunnitelmien mukaisesti ja se käynnistettiin syksyn aikana.

Tehtiin Pohjoisen Keski-Suomen Toimihenkilöiden kanssa yhteinen teatterimatka Vaasaan. Vietiin tehtaalla työskenteleviä jäseniä jääkiekko-otteluun Jyväskylään.

Yhdistyksen omistamat kolme taulua ovat johtokunnan sihteerin kotona odottamassa päätöstä siitä, mitä niille tehdään.

Jäsenillä oli edelleen mahdollisuus käydä kerran kuukaudessa elokuvateatteri KinoMikossa Äänekoskella yhdistyksen laskuun.

Sen lisäksi yhdistys tarjosi seuraavaa 1.4.2014 alkaen:

Ääneseudun Kuntokeskus tai Liikuntakeskus Likea: 10 € / kk kausikortista tai

Äänekosken Uimahalli Vesivelho: 10 € kausikortista tai 2 käyntiä / kk tai

Äänekosken Liikuntatalon kuntosali: 10 € kausikortista tai 2 käyntiä / kk tai

Suolahden Uimahalli: 10 € kausikortista tai 2 käyntiä / kk tai

MentalMove Finland Jyväskylän ja Äänekosken toimipisteet: 10 € / kk kausikortista

HALLINTO- JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri

Pentti Roikonen
Markku Hujanen
Sinikka Halminen / Ikkunan puolella

Johtokunta

Markku Hujanen

Mikko Ihanainen

Matti Näätäsaari

Markku Lehtelä

Heikki Liimatainen

Maija Liukkonen

Pasi Peuranen

Aki Rantanen

Pentti Roikonen

Varapuheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Puheenjohtaja

Johtokunnan varajäsenet

Timo Borovkoff

Hannu Kautto

Mikko Kemppainen

Luottamusmies Metsä Board

Osasto/varaluottamusmies Metsä Board

Työsuojeluvaltuutettu Metsä Board

Pasi Peuranen

Aki Rantanen

Pentti Roikonen

Luottamusmies Metsä Fibre

Varaluottamusmies Metsä Fibre

Työsuojeluvaltuutettu Metsä Fibre

Miko Kemiläinen

Esko Koskinen

Maija Piitulainen

Luottamusmies CP Kelco

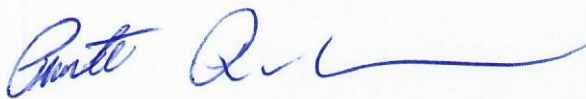
Varaluottamusmies CP Kelco

Työsuojeluvaltuutettu CP Kelco

Markku Lehtelä

Mikko Kemppainen

Sanna Huotari



Puheenjohtaja
Pentti Roikonen



Sihteeri
Sinikka Halminen

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

1. YLEISTÄ

Vuosi 2018 on yhdistyksen 73. toimintavuosi.

Painopisteet vuodelle 2018 ovat:

1. Edunvalvonta tehdasintegraatissa
2. Yhdistyksen viestinnän kehittäminen
3. Jäsenhankinta ja jäsenten aktivointi
4. Luottamusmiesten toiminnan tukeminen
5. Yhdistyksen koulutustoiminnan kehittäminen
6. Osallistuminen Pron yhdistystapahtumiin
7. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen, yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
8. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

2. HALLINTO

Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous vuodessa. Tämä pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siellä käsitellään sääntömääräiset asiat ja mahdolliset muut asiat. Tarvittaessa johtokunta kutsuu koolle ylimääräisen yleiskokouksen. Johtokuntaan kuuluu vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja ja 4 - 10 jäsentä. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä noin neljä kertaa vuoden aikana.

3. TOIMINTA

Yhdistyksen toiminnan pääpaino on jäsenten etujen valvonta tehdasintegraatissa. Kaikilla tehtailta on omat luottamushenkilönsä, joiden toimintaa yhdistys johtokuntineen tukee kaikin mahdollisin tavoin. Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään ja kehittämään toimintaansa sekä tekemään yhteistyötä muiden alueen yhdistysten kanssa. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen vuoden aikana erilaisia koulutus- ja virkistysmahdollisuuksia Ääneseudulla.

4. VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN JA TIEDOTUS

Yhdistyksen tiedotus jäsenille hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostein, tai työpaikoilla suoraan luottamusmiesten ja jäsenten välisillä keskusteluilla. Vuosikokouksesta ilmoitetaan sähköpostin lisäksi paikallislehdessä. Viestinnässä voisi käyttää hyväksi myös esimerkiksi ProPlusaa.

5. JÄSENHANKINTA

Jäsenhankintaa toteuttavat lähinnä luottamusmiehet olemalla yhteydessä työpaikkansa uusiin toimihenkilöihin ja kertomalla heille jäsenyyden eduista.

6. TALOUS

Yhdistyksen toimintaa on ylläpidetty lähinnä liiton jäsenmaksupalautusten ja aiempina vuosina kerättyjen varojen avulla. Johtokunta laatii vuosittaisen talousarvion, jonka vuosikokous hyväksyy.

ÄÄNEKOSKEN METSÄTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖT PRO RY

TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018

TULOT:

| | |
|---------------------|--------------|
| JÄSENMAKSUT | 4500 € |
| TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ | <u>710 €</u> |
| | 5210 € |

MENOT:

| | |
|--|--------------|
| ILMOITUKSET | 100 € |
| KOKOUSKULUT | 200 € |
| PÄIVÄRAHAT, KM-KORVAUKSET | 100 € |
| KOULUTUS, TIEDOTUS | 1200 € |
| VAPAA-AJAN TOIMINTA | 2400 € |
| JOHTOKUNNAN JÄSENTEN KULUT, OSALLISTUMINEN 2/3 KOKOUKSIIN 6x á 100 | 600 € |
| PUHEENJOHTAJAN KULUT | 150 € |
| SIHTEERIN KULUT | 310 € |
| TALOUDENHOITAJAN KULUT | <u>150 €</u> |
| | 5210€ |