

Varustamotoimihenkilöt Pro Ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2019

PÖYTÄKIRJA

Aika: Lauantaina 18.5.2019 klo 14:30

Paikka: Ravintola Saslik, Neitsytpolku 12, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Marko Saarnio avasi kokouksen klo 14:50.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, tili- ja vastuuvapautta käsiteltäessä puheenjohtaja johtokunnan ulkopuolelta sekä 2 pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Saarnio ja sihteeriksi Kristina Gottberg, pöytäkirjantarkistajiksi Jani Liljeqvist sekä Terhi Tepponen. Vastuuvapautus kohdan ajaksi puheenjohtajana toimi Tarja Malmström.

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Esitys: läsnäolijat todetaan erillisellä nimilistalla.

Todettiin läsnäolijat: paikalla 8 hlöä (liite 1).

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja on lähettänyt kevätkokouskutsun (liite 2) yhdistyksen jäsenille yli 2 kuukautta aikaisemmin ja kokousta on mainostettu myös yhdistyksen Facebook-sivuilla.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: esitetään, että johtokunnan laatima esityslista on kokouksen työjärjestys.

Päätös: hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

6. Toimintakertomus 2018

Esitys: puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Päätös: toimintakertomus hyväksyttiin (liite 4).

7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2018

Esitys: Rahastonhoitaja Markku Sirén esitteli yhdistyksen vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 5) ja toiminnantarkastuksen oli suorittanut Pirjo Palmén (liite 6).

Päätös: kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen yksimielisesti.

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Pirjo Palmén ehdotti suorittamansa toiminnantarkastuksen perusteella, että johtokunnalle myönnetään vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta 2018.

Päätös: Tarja Malmström toimi puheenjohtajana käsiteltäessä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.

9. Ali-/Ylijäämän kattamisesta päättäminen

Esitys: johtokunta ehdotti alijäämän kattamista edellisten vuosien ylijäämällä.

Päätös: Päätettiin, että tämän vuoden alijäämä katetaan edellisten ja tulevien vuosien ylijäämällä.

10. Yhdistyksen sääntömuutokset liittyen Pardian liittymiseen Ammattiliitto Pro:hon

Esitys: puheenjohtaja esitteli suunnitellut yhdistyksen sääntömuutokset, jotka liittyivät Pardian liittymisestä Ammattiliitto Pro:hon. Samalla esitettiin muutamia selvennyksiä sääntöihin (liite 6).

Päätös: kokous hyväksyi esitetyt muutokset ja valtuutti puheenjohtajan tekemään muutokset yhdistysrekisteriin.

11 Edustukset

Esitys: valtuutetaan johtokunta nimeämään yhdistyksen edustajat niihin toimikuntiin, joihin yhdistyksellä on oikeus asettaa edustajansa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

12 Jäsenistön esitykset kokoukselle

Päätös: Todettiin ettei esityksiä ole annettu.

13 Muut yhdistyksen asiat

Keskusteltiin uuden rahastonhoitajan löytämiseksi. Keskustelu myös aloitettava rahastojen purkamisesta ja tämä asia siirretään syyskokoukseen 2019. Verokohtelu on selvitettävä samoin rekisteröityminen osakemyyjäksi.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40

Pöytäkirjan jakelu:
Yhdistyksen johtokunta, jäsenet
PRO Liitto – ProPlus

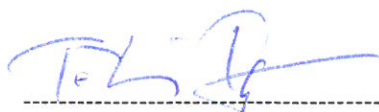
Helsingissä 1.6.2019



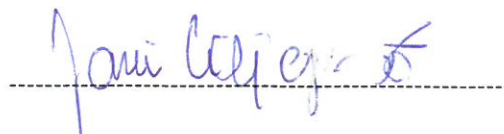
Marko Saarnio
puheenjohtaja



Kristina Gottberg
sihteeri



Terhi Tepponen
pöytäkirjantarkastaja



Jani Liljeqvist
pöytäkirjantarkastaja

Läsnäolijat 18.5.2019

①

Marco Saarnio
Matti Siisala
Kristina Gottberg
Outi Saastamoinen
Terhi Roponen
Tarja Malmström
Jani Liljegvist
Päivi Palleu

myyntipalvelu
CARCO
olympiadautin^o

termiäsalit
myyntipalvelu
B2B

myyntipalvelu
HR

2a

Marko Saarnio

From: Marko Saarnio
Sent: tiistai 16. huhtikuuta 2019 9.03
To: Marko Saarnio
Cc: Markku Siren; Kristina Gottberg
Subject: Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n vuosikokous la 18.5.2019
Attachments: Kevätkokous 2019, kutsu.docx

Hei

Ohessa kutsu Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n kevätkokoukseen lauantaina 18.5.2019 alkaen klo 14:30 Ravintola Sasliikiin, Helsinkiin.

Esityslistalla on yhdistyksemme toiminta vuonna 2018 sekä sääntömuutokset yhdistyksemme sääntöihin. Sääntömuutos koskettaa lähinnä sanamuotoja, joita Ammattiliitto Pro vaatii jäsenyhdistyksiltään Pardon yhdistyttyä vuoden alussa Ammattiliitto Pro:hon.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ruokailun kokouksen jälkeen. Ilmoittautumiset sähköpostilla pirjo.palmen@tallinksilja.com viimeistään perjantaina 3.5.2019. Ilmoita samalla myös mahdolliset allergiat.

Tervetuloa kokoukseen.

Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n johtoryhmän puolesta

Marko Saarnio
Varustamotoimihenkilöt Pro ry, puheenjohtaja
Ammattiliitto Pro LM

Pääkonttori
PL 100
00181 Helsinki
FINLAND
Tel. +358 9 180 4885
Mob. +358 50 394 7318
Fax. +358 9 180 4276
<mailto:marko.saarnio@tallinksilja.com>

Kutsu Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n kevätkokoukseen

db

Kutsumme sinut yhdistyksemme kevätkokoukseen:

Kokous: Lauantaina 18.5.2019 klo 14.30 alkaen
Ravintola Saslik, Neitsytpolku 12, Helsinki

Asiat: Sääntömääräiset yhdistysasiat ja yhdistysten sääntöjen muutos

Ruokailu: Ravintola Saslik, kokouksen jälkeen, Klassikkomenu

Bortsts-keittoa ja lammas-kaalipiirakkaa

*Saslikin maustehärkää ja valkosipuliperunoita
(paprikamarinoitua härän ulkofilettä ja maustekurkku-
paprikakastiketta, paahdettuja punajuurilohkoja, lecsosa, zucchini-
sipulisalaattia, marinoitua punakaalia, katajanmarjahapankaalia)*

Uunijäätelö Katariina Suurelle ja Romanovin mansikoita

Sitovat ilmoittautumiset mahdollisine ruoka-allergioineen 3.5.2019 klo 16.00 mennessä: pirjo.palmen@tallinksilja.com



Lämpimästi tervetuloa!

Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n johtokunta



Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n sääntömääräinen kevätkokous

ESITYSLISTA

Aika: Lauantaina 18.5.2019 klo 14.30

Paikka: Ravintola Saslik, Neitsytpolku 12, Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen (valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, tili- ja vastuuvapautta käsiteltäessä puheenjohtaja johtokunnan ulkopuolelta sekä 2 pöytäkirjan tarkastajaa)
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Toimintakertomus 2018
7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2018
8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
9. Ali-/ylijäämän kattamisesta päättäminen
10. Yhdistyksen sääntömuutokset liittyen Pardian liittymiseen Ammattiliitto Pro:hon
11. Edustukset
12. Jäsenistön esitykset kokoukselle
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen

TOIMINTAKERTOMUS 2018**JÄSENET**

Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n jäsenmäärä vuoden vaihteessa 2018-2019 oli 158 jäsentä (vuotta aikaisemmin 179).

JOHTOKUNTA

Johtokunnan kokouksia oli kuluneen vuoden aikana 2 kpl. Kummatkin kokoukset järjestettiin sähköpostin välityksellä. Tämän lisäksi vaalikokouksessa (10.11.2018) vuodelle 2019 valitun johtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin poikkeuksellisesti vasta helmikuussa 2019.

KEVÄTKOKOUS

Kevätkokous pidettiin lauantaina 21.4.2018 Ravintola Factory Aleksanterinkadun kabinetissa, Helsingissä. Kokoukseen osallistui 5 jäsentä.

VAALIKOKOUS

Sääntömääräinen vaalikokous pidettiin lauantaina 10.11.2018 Ravintola Factory Aleksanterinkadun kabinetissa, Helsingissä. Kokoukseen osallistui 8 jäsentä.

JOHTOKUNTA

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Marko Saarnio (Vaalikokous 2.12.2017 Taverna Pohjan Akka).

Johtokuntaan valittiin vuodelle 2018 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Jani Liljeqvist

varapuheenjohtaja (31.5.2018 saakka)

Kristina Gottberg

sihteeri, jäsensihteeri

Peter Snellman

Markku Sirén

rahastonhoitaja

Terhi Tepponen

Joona Toivanen

Sari Alonen-Wallgren

Yhdistys valitsi toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 Pirjo Palménin ja varatoiminnantarkastajaksi Tarja Kiven.

NEUVOTTELUKUNTA 2017-2020

Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n TES-neuvottelukuntaan kuului vuonna 2018 (valittu vuosiksi 2017-2020) Kristina Gottberg, Markku Sirén, Jani Liljeqvist (31.5.2018 saakka) sekä Marko Saarnio. Marko Saarnio jatkoi neuvottelukunnan puheenjohtajana. Neuvottelukunta kokoontui vuoden 2018 aikana 5 kertaa ja lisäksi Ammattiliitto Pro järjesti kokousmatkan Lootholmaan Kustaviin. Lisäksi TES-neuvotteluihin neuvottelukunnan jäsenistä osallistui Sirén ja Saarnio 3 kertaa. Uusi työehtosopimus saatiin solmittua 24.1.2018 (kts. oma kohta).

VUODEN 2018 TÄRKEÄT TAPAHTUMAT

Johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet koulutuksiin ja yhdistys on panostanut resursseja jäsenhankintaan. Luottamusmiehet ovat osallistuneet aktiivisesti myös Tallink Siljan esimiehilleen järjestämiin erilaisiin koulutuksiin (esim. työaika, lomat, työaikalainsäädäntö, paikallinen sopiminen).

Jäsenhankinnan tehokampanja jatkui vuonna 2018 ja jäsenhankintatilaisuuksia on järjestetty useita. Loppuvuonna 2017 alkanut jäsenhankintakampanja, jossa jo oleva jäsen voi saada uudesta jäsenestä leffaliput palkinnoksi, jatkui koko vuoden 2018.

UUSI TYÖEHTOSOPIMUS

Voimassaoleva työehtosopimus oli päättymässä 31.1.2018 ja uuden työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat marraskuun lopulla 2017. Neuvottelijoina työntekijäpuolella toimivat ensimmäisen kokouksen jälkeen Markku Sirén ja Marko Saarnio sekä Ammattiliitto Prosta sopimusalavastaava Kai Nieminen sekä palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen. Uusi työehtosopimus saatiin solmittua 24.1.2018 ja sopimuskausi on 1.2.2018-31.1.2021. Viimeinen vuosi on optio, jos palkankorotukset viimeiselle vuodelle saadaan sovittua ennen 30.11.2020.

Vuoden yli/alijäämä oli -1036,17 euroa.

VARUSTAMOTOIMIHENKILÖT PRO RY

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018

	T2018	B2018	T2017
Tuotot			
Jäsenmaksupal	5609,60	5400	5790,24
YHT.	5609,60	5400	5790,24
Menot			
palkat ja palkkiot	1000,00	-800	900,00
johtok.kokous ja mat.	1361,50	-800	2479,40
koulutus	964,00	-650	1317,00
virkestys	962,30	-2200	1872,00
kulttuuri	0,00		850,00
sääntömäär.kok.	171,60	-300	648,00
paikall.ed.valvonta	877,21	-300	461,70
jäsenhankinta	850,00	-150	0,00
muut kulut	499,55	-250	182,97
yhteensä	6686,16	-5450	8711,07
Toiminnan yli/alijäämä	-1076,56	-50	-2920,83
osingot	40,00	50	50,00
korkotuotot	0,39		3,78
muut tuotot	0,00	0	0,00
Tilikauden ali-/ylijäämä	-1036,17		-2867,05

Muutkulut sisältävät pankin kulut ja muistamiset joita on ollut runsaasti tilivuonna
 Sääntömääräiset kokoukset tilille kirjattu vain kokouksen järjestämisestä aiheutuneet kulut,
 sekä mahdolliset tilavuokrat, muualta tulleiden kulut.
 Kokoustarjoilut on kirjattu virkestystilille.
 Kulttuuria, teatteri tms. ei ole järjestetty tilivuonna.
 Jäsenhankinta, sisältää elokuvalippu kampanjan kulut, jolla ei saatu jäseniä odotetusti.

VARUSTAMOTOIMIHENKILÖT PRO RY

TASE 31.12.2018

VASTAAVAA		VASTATTAVAA	
Rahat ja pankki- saamiset	1460,64	Ylijäämä ed. tili- kausilta	5518,47
Osakkeet ja osuudet	3042,66	Tilikauden ali-/yli- jäämä	-1036,17
		Siirtovelat	21,00
yhteensä	4503,30		4503,30
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Osakkeet ja Osuudet erittely 31.12.18

mark.arvo

Viking Line Oyj	50 kpl	695,00	L
Tallink Grupp	1000 kpl	1015,00	L
OP-ilmasto rahasto		2868,22	L
YHT		4578,22	
K-PITO ARVO		3042,66	

L = laskussa

N = nousussa

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Varustamotoimihenkilöt Pro ry


Olen tarkastanut Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2018. Johtokunnan vastuulla on laadittu toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman. Tilit on pidetty Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.

Tarkastuksen olen suorittanut hyvän tarkastustavan mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että

- tilinpäätös, joka osoittaa 1036,17 € alijäämää, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti
- vastuuvapaus voidaan myöntää hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarkastamaltani tilivuodelta

Helsingissä 6.5.2019



Pirjo Palmén

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (esitelty kokouksessa)

Nimi: Varustamotoimihenkilöt Pro ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Saarnio Marko Johannes
Kiltakuja 1 D 32
02770 Espoo
Rekisterinumero: 160.813
Merkitty rekisteriin: 23.5.1994

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Varustamotoimihenkilöt Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen toiminta-alue on **Helsinki Suomi**. Ammattiliitto Pro ry:tä nimitetään näissä säännöissä liitoksi ja jäsenyhdistystä yhdistykseksi. Yhdistys sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liiton edustajiston sekä hallituksen tekemiä päätöksiä.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työ- ja **virka**suhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina- asemansa vahvistamiseksi. Yhdistys edistää korkeaa järjestäytymisastetta työpaikoilla ja työskentelee jäsentensä keskinäisen yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi ja lujittamiseksi liitossa ja yhdistyksessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- avustaa ja tukee henkilöstön edustajien valintaa ja toimintaa työpaikoilla
- avustaa ja tukee liiton alueellista ja työpaikkatoimintaa
- avustaa ja tukee yksittäisiä jäseniä heidän etujensa ja oikeuksiensa turvaamiseksi työelämään ja työ- ja **virka**suhteisiin liittyvissä asioissa
- avustaa ja tukee liiton työ- ja **virka**ehto- ym. neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20§:n pohjalta

- järjestää edunvalvontaa tukevaa koulutusta ja tiedotusta sekä neuvontatilaisuuksia
- voi järjestää jäsenkunnan aktivoimiseen suunnattua vapaa-ajantoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielenä on suomi.

4. Yhdistyksen puolueettomuus

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

5. Jäsenet

~~Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä Tallink-Silja Oy:n palveluksessa työskentelevät toimihenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.~~ Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä julkisella ja yksityisellä alalla työskentelevät henkilöt sekä heihin verrattavat palkansaaja-asemassa olevat ammatinharjoittajat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Henkilön liittyessä jäseneksi jäsenyhdistykseen hänen on liityttävä samalla myös liiton henkilöjäseneksi ja toimitettava liitolle pyydetyt jäsensuhteeseen liittyvät ja liiton jäsenmaksun sekä yhdistyksen oman jäsenmaksun perintää varten tarvittavat tiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset.

Kun jäsen jää pysyvästi eläkkeelle, jäsenen tulee erota yhdistyksestä ja halutessaan hän voi siirtyä liiton rajoitetuin jäsenoikeuksin toimivaan senioriyhdistykseen. Tämä määräys ei koske niitä yhdistyksen eläkeläisjäseniä, jotka ovat kuuluneet yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voimaantulua.

6. Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö liiton edustajiston vahvistaman tai yhdistyksen oman jäsenmaksun suorittamisen yli kolmen kalenterikuukauden ajalta tai muuten jättää täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää samalla kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

7. Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan liiton edustajiston syyskokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun, joka määräytyy ennakkoperinnän alaisesta palkkatulosta liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Jäseniltä voidaan periä liiton edustajiston erityisestä syystä määräämä ylimääräinen jäsenmaksu, joka saa kuitenkin olla enintään kolmen kuukauden jäsenmaksua vastaava määrä.

Yhdistyksen syyskokous voi hallituksen esityksestä määrätä jäseniltä perittäväksi yhdistyksen oman jäsenmaksun, jonka yhdistys itse perii.

8. Yhdistyksen luottamushenkilöt

Hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi sekä hallituksen asettamien toimielinten jäseneksi voidaan valita ja niissä toimia vain työelämässä tai työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen.

9. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa loka-~~mar~~ras-joulukuussa, valitut puheenjohtaja ja 4–10 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Uuden hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous kuukauden sisällä valinnasta ja ilmoittaa yhdistyksen toimihenkilöiden tiedot liiton toimistoon.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsoivat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia toimielimiä, joiden tehtävät määrittelee hallitus.

Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa ja edustaa yhdistystä niiden sääntöjen, yhdistyksen kokouksen ja liiton päätösten mukaisesti
2. kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella siellä käsiteltävät asiat sekä huolehtia yhdistyksen kokouksen päätösten toteutumisesta
3. avustaa ja tukea liiton neuvottelutoimintaa sekä työ- ja virkaehtosopimuksen niin mahdollistaessa valvoa ja hoitaa sopimus- ja neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20§:n pohjalta

4. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, ~~päätää vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta~~ tehdä syyskokoukselle esitys vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
5. laatia tarvittaessa perusteltu selvitys perittävästä yhdistyksen omasta jäsenmaksusta ja sen perimistavasta
6. hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenistä liiton antamien ohjeiden mukaista luetteloa
7. pitää yhdistyksistä valituksi tulleisiin työpaikkojen luottamustoimisiin jatkuvaa yhteyttä
8. edistää yhdistyksen ja liiton tavoitteiden toteutumista ja niiden tunnetuksi tekemistä
9. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämät toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

11. Tilikausi ja ~~tilin~~ toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12. Yhdistyksen kokoontuminen

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosittain pidettävät kevätkokous, eli vaalikokous, helmi-~~maalis~~ toukokuussa ja syyskokous, joka pidetään loka-~~marras~~ joulukuussa. Hallitus määrää kokousten pitopäivämäärät.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se toimenpide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräinen kokous vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, liiton jäsenlehdessä tai kotisivuilla tahi sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Liiton hallituksen jäsenillä ja henkilökuntaan kuuluvilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa.

13. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa (helmi-toukokuun aikana) käsitellään seuraavat 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 toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa (loka-joulukuun aikana) käsitellään seuraavat 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. vahvistetaan yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen muut jäsenet. Hallitusta valittaessa tulee ottaa huomioon alueellinen edustavuus ja yhdistyksen jäsenistön sukupuolijakauma ja rakenne
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa
9. päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ennen liiton edustajistovaalia pidettävässä yhdistyksen kokouksessa valitaan yhdistyksen ehdokkaat edustajistovaaliin 8§:n periaatteiden mukaisesti.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat siirretään liitolle käytettäväksi ammattiyhdistystoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

15. Saavutetut jäsenoikeudet

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Word-muotoon muokannut 17.4.2019 Marko Saarnio.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (kokouksen korjaukset huomioitu)

Nimi: Varustamotoimihenkilöt Pro ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Saarnio Marko Johannes
Kiltakuja 1 D 32
02770 Espoo
Rekisterinumero: 160.813
Merkitty rekisteriin: 23.5.1994

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Varustamotoimihenkilöt Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen toiminta-alue on **Suomi**.
Ammattiliitto Pro ry:tä nimitetään näissä säännöissä liitoksi ja jäsenyhdistystä yhdistykseksi.
Yhdistys sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liiton edustajiston sekä hallituksen tekemiä päätöksiä.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työ- ja **virka**suhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina- asemansa vahvistamiseksi. Yhdistys edistää korkeaa järjestäytymisasastetta työpaikoilla ja työskentelee jäsentensä keskinäisen yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi ja lujittamiseksi liitossa ja yhdistyksessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- avustaa ja tukee henkilöstön edustajien valintaa ja toimintaa työpaikoilla
- avustaa ja tukee liiton alueellista ja työpaikkatoimintaa
- avustaa ja tukee yksittäisiä jäseniä heidän etujensa ja oikeuksiensa turvaamiseksi työelämään ja työ- ja **virka**suhteisiin liittyvissä asioissa
- avustaa ja tukee liiton työ- ja **virka**ehto- ym. neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20§:n pohjalta

- järjestää edunvalvontaa tukevaa koulutusta ja tiedotusta sekä neuvontatilaisuuksia
- voi järjestää jäsenkunnan aktivoimiseen suunnattua vapaa-ajantoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielenä on suomi.

4. Yhdistyksen puolueettomuus

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

5. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä julkisella ja yksityisellä alalla työskentelevät henkilöt sekä heihin verrattavat palkansaaaja-asemassa olevat ammatinharjoittajat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Henkilön liittyessä jäseneksi jäsenyhdistykseen hänen on liityttävä samalla myös liiton henkilöjäseneksi ja toimitettava liitolle pyydetyt jäsensuhteeseen liittyvät ja liiton jäsenmaksun sekä yhdistyksen oman jäsenmaksun perintää varten tarvittavat tiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset.

Kun jäsen jää pysyvästi eläkkeelle, jäsenen tulee erota yhdistyksestä ja halutessaan hän voi siirtyä liiton rajoitetuin jäsenoikeuksin toimivaan senioriyhdistykseen. Tämä määräys ei koske niitä yhdistyksen eläkeläisjäseniä, jotka ovat kuuluneet yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voimaantulua.

6. Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö liiton edustajiston vahvistaman tai yhdistyksen oman jäsenmaksun suorittamisen yli kolmen kalenterikuukauden ajalta tai muuten jättää täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää samalla kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

7. Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan liiton edustajiston syyskokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun, joka määräytyy ennakkoperinnän alaisesta palkkatulosta liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Jäseniltä voidaan periä liiton edustajiston erityisestä syystä määräämä ylimääräinen jäsenmaksu, joka saa kuitenkin olla enintään kolmen kuukauden jäsenmaksua vastaava määrä.

Yhdistyksen syyskokous voi hallituksen esityksestä määrätä jäseniltä perittäväksi yhdistyksen oman jäsenmaksun, jonka yhdistys itse perii.

8. Yhdistyksen luottamushenkilöt

Hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi sekä hallituksen asettamien toimielinten jäseneksi voidaan valita ja niissä toimia vain työelämässä tai työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen.

9. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa ,loka-joulukuussa, valitut puheenjohtaja ja 4–10 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Uuden hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous kuukauden sisällä valinnasta ja ilmoittaa yhdistyksen toimihenkilöiden tiedot liiton toimistoon.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsoivat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia toimielimiä, joiden tehtävät määrittelee hallitus.

Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa ja edustaa yhdistystä niiden sääntöjen, yhdistyksen kokouksen ja liiton päätösten mukaisesti
2. kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella siellä käsiteltävät asiat sekä huolehtia yhdistyksen kokouksen päätösten toteutumisesta
3. avustaa ja tukea liiton neuvottelutoimintaa sekä työ- ja virkaehtosopimuksen niin mahdollistaessa valvoa ja hoitaa sopimus- ja neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20§:n pohjalta
4. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, tehdä syyskokoukselle esitys vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta

5. laatia tarvittaessa perusteltu selvitys perittävästä yhdistyksen omasta jäsenmaksusta ja sen perimistavasta
6. hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenistä liiton antamien ohjeiden mukaista luetteloa
7. pitää yhdistyksistä valituksi tulleisiin työpaikkojen luottamustoimisiin jatkuvaa yhteyttä
8. edistää yhdistyksen ja liiton tavoitteiden toteutumista ja niiden tunnetuksi tekemistä
9. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämät toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

11. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12. Yhdistyksen kokoontuminen

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosittain pidettävät kevätkokous helmikuussa ja syyskokous, eli vaalikokous, joka pidetään loka-joulukuussa. Hallitus määrää kokousten pitopäivämäärät.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se toimenpide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräinen kokous vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, liiton jäsenlehdessä tai kotisivuilla tahi sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Liiton hallituksen jäsenillä ja henkilökuntaan kuuluvilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa.

13. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa (helmi-toukokuun aikana) käsitellään seuraavat 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 toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa eli vaalikokouksessa (loka-joulukuun aikana) käsitellään seuraavat 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. vahvistetaan yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen muut jäsenet. Hallitusta valittaessa tulee ottaa huomioon alueellinen edustavuus ja yhdistyksen jäsenistön sukupuolijakauma ja rakenne
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa
9. päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ennen liiton edustajistovaalia pidettävässä yhdistyksen kokouksessa valitaan yhdistyksen ehdokkaat edustajistovaaliin 8§:n periaatteiden mukaisesti.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat siirretään liitolle käytettäväksi ammattiyhdistystoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

15. Saavutetut jäsenoikeudet

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Word-muotoon muokannut 17.4.2019 Marko Saarnio.