

Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n sääntömääräinen syyskokous 2018

PÖYTÄKIRJA

Aika: Lauantaina 10.11.2018 klo 14:30

Paikka: Ravintola Factory Aleksanterinkatu 13, 5.krs lounge-tila, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:45.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Saarnio ja sihteeriksi Kristina Gottberg, pöytäkirjantarkistajiksi Jani Liljeqvist sekä Pirjo Palmén.

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Esitys: läsnäolijat todetaan erillisellä nimilistalla.

Todettiin läsnäolijat: paikalla 8 hlöä (liite 1).

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Puheenjohtaja on lähettänyt kutsun 4.10 ja muistutus kokouksesta 18.10.

Päätös: kokous todettiin lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

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

Päätös: hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

6. Toimintasuunnitelma vuodella 2019

Esitys: puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodella 2019.

Päätös: toimintakertomus hyväksyttiin (liite 3).

7. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Esitys: Puheenjohtajan, sihteerin/jäsensihteerin, rahastonhoitajan ja Pro-vastaavan palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2019.

Päätös: Päätettiin että palkkiot pidetään saman suuruisina kuin vuoden 2018 palkkiot.

8. Yhdistyksen jäsenmaksu

Esitys: yhdistys ei peri erillistä jäsenmaksua, vaan jäsenmaksu peritään jatkossakin vain ammattiliiton jäsenmaksuna ja ne tulevat yhdistykselle jäsenpalautuksena.

Päätös: kokous päätti olla perimätä jäsenmaksua.

9. Tulo- ja menoarvio 2019

Esitys: Tulo ja menoarvio vuodelle 2019 (liite 4)

Päätös: Tulo ja menoarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019

Esitys: Esitettiin, että entinen puheenjohtaja jatkaa tehtävässään.

Päätös: Marko Saarnio lupautui jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana toistaiseksi niin kauan, kun hän on Tallink Silja Oy:n palveluksessa.

11. Yhdistyksen johtokunnan valinta vuodelle 2019

Esitys: Esitettiin että vanha johtokunta jatkaa.

Päätös: Päätettiin että vanha johtokunta jatkaa tehtävässään myös vuodelle 2019.

12. Yhdistyslain mukaisten toimintatarkastajan ja varatarkastajan valinta

Esitys: Esitettiin tarkastajaksi Pirjo Palmén ja varatarkastajaksi Tarja Kivi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13. Edustukset ja neuvottelukunnan muutos

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Esitys: esitettiin neuvottelukuntaan uutta jäsentä Jani Liljeqvistin jättäytyttyä pois neuvottelukunnasta.

Päätös: Kokous päätti jäädä miettimään sopivaa jäsentä seuraavaksi neuvottelukunnan jäseneksi.

14. Muut asiat

- Osakekauppa Keskustelu

Keskusteltiin Finnlines, Viking Line, Tallink ja rahaston myymisestä mahdollisten rahavaikeusten ilmettyä. Päätöksiä ei vielä asian suhteen tehty.

- Jäsenmaksupalautus uudistuksesta keskusteleminen

Keskusteltiin kirjeestä, jonka johtokunta on lähettänyt Pro:n hallitukselle koskien jäsenmaksupalautuksia ja yhdistysmuutoksia vuodelle 2019 (liite 5).

- Yhdistyksen toiminnan kehittäminen

Keskusteltiin Pro kummin Tiina Korjulan toiminnasta tai toimimattomuudesta, johon yhdistyksen puheenjohtaja on puuttunut.

- Helsingin ja Ahvenanmaan Luottamusmiesten tilanne

Keskusteltiin ongelmatilanteesta, koska uusia luottamusmies- tai varaluottamusmiehiä ei ole löytynyt. Kristina Gottberg ja Marko Saarnio jatkavat edelleen luottamusmiehinä, mutta varaluottamusmiehiä etsitään aktiivisesti.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Pöytäkirjan jakelu:

Yhdistyksen johtokunta, jäsenet

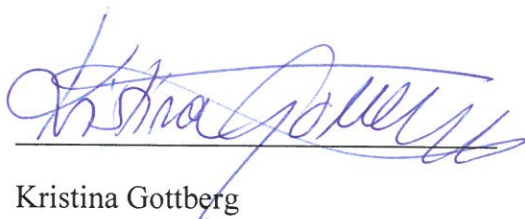
PRO Liitto – ProPlus

Helsingissä 14.11.2018



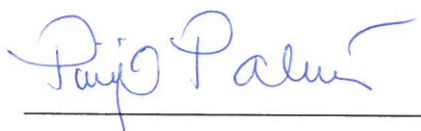
Marko Saarnio

puheenjohtaja



Kristina Gottberg

sihteeri



Pirjo Palmén

pöytäkirjantarkastaja



Jani Liljeqvist

pöytäkirjantarkastaja

Vanستمotoimi henkilöt Po ry

Syyskokuus 10.11.2018

Osallistumis dnetelo

Pireo PALMEN

HR

Jani Liljequist

Sales Support

Milla Si =

CARGO TKU

Taru Tg

Sales support

Janne

B2B

Marco Saarnio

Myyntipalvelu

Kristina Gottberg
JANNE PUUSTINEN

Olympia terminal
REVENUE MANAGEMENT

Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n sääntömääräinen vaalikokous

ESITYSLISTA

Aika: Lauantaina 10.11.2018 klo 14:30

Paikka: Ravintola Factory Aleksanterinkatu 13, 5.krs lounge-tila, Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen (valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri)
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Läsnäolijoiden toteaminen
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
7. Toimintasuunnitelma 2019
8. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
 - Puheenjohtajan, sihteerin/jäsensihteerin, rahastonhoitajan ja Pro-vastaavan palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2019
9. Yhdistyksen jäsenmaksu
10. Tulo- ja menoarvio 2019
11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
12. Yhdistyksen johtokunnan valinta vuodelle 2019
13. Yhdistyslain mukaisten toiminnantarkastajan ja varatarkastajan valinta
14. Edustukset ja neuvottelukunnan muutos
15. Muut asiat
 - Osakekauppa keskustelu
 - Jäsenmaksupalautus uudistuksesta keskusteleminen
 - Yhdistyksen toiminnan kehittäminen
 - Helsingin ja Ahvenanmaan luottamusmiesten vaalien tilanne
16. Kokouksen päättäminen

**VARUSTAMOTOIMIHENKILÖT PRO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2019**

Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n ensisijainen tehtävä on jäsenten edunvalvonta, sekä jäsenten työsuhteisiin liittyvien asioiden valvominen ja yhteishengen ylläpitäminen.

Yhdistyksen talousarviossa on varattu kurssirahaa jäsenten omatoimiseen ammattia, työsuojelua ja ammattiyhdistysasiaa edistävään koulutukseen ja muihin tapahtumiin.

Yhdistyksen yhteyksiä työsuojelutoimikuntiin sekä muihin työntekijäryhmiin sekä muihin Ammattiliitto Pro:hon kuuluviin yhdistyksiin ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan ja pyritään vahvistamaan.

Yhdistyksen näkyvyyttä omille jäsenille sekä muille sidosryhmille ja yhdistyksille pyritään lisäämään tehostamalla jäsenhankintaa ja käyttämällä hyväksi sosiaalista mediaa sekä kollegoilta kollegoille tapahtuvaa mainontaa. Lisäksi yhdistys käyttää tarvittaessa kampanjaluonteisesti jäsenhankinnan apuna pieniä palkkioita, kuten elokuvalippuja.

Yhdistys ja sen johtokunta pyrkivät toiminnallaan aktivoimaan jäsenistöään toimimaan aktiivisemmin yhteiskunnallisissa asioissa. Yhdistys muistuttaa äänestämisen tärkeydestä Eduskuntavaaleissa 2019, Europarlamenttivaaleissa 2019 sekä muissa mahdollisissa vaaleissa ja pyrkii rohkaisemaan jäseniä äänestämään sekä toimimaan yhteiskunnallisesti aktiivisesti.

Kunkin jäsenen velvollisuus on tuntea oma työehtosopimus ja valvoa sen noudattamista omassa työpisteessä.

Mahdollinen taantuma maailmantaloudessa, maailmanpoliittinen tilanne sekä Suomen poliittinen ja taloudellinen tilanne asettavat yhä haasteita edunvalvonnassa. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää mahdollisimman monen työpaikka Suomessa sekä säilyttää työsuhteiden edut mahdollisimman hyvinä.

VARUSTAMOTOIMIHENKILÖT PRO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 10.11.2018

BUDJETTI 2019

	T2018	B2018	B2019
TULOT			
Jäsenmaksupal	4240	5400	4500
muut tuotot			
yht.	4240	5400	4500
MENOT			
johtok.kokous ja mat.	-1210	-800	-800
koulutus	-710	-650	-500
sääntömäär.kok.	-150	-300	-250
paikall.ed.valvonta	-790	-300	-600
palkat ja palkkiot	-800	-800	-800
virkestys-,kulttuuri	-920	-2200	-900
jäsenhankinta	-850	-150	-400
muut kulut	-325	-250	-300
yht.	-5755	-5450	-4550
ero	-1515	-50	-50
osing.+ korkotuot.	50	50	50
ylijäämä/alijäämä	-1465	0	0
siirto ed.vuosilta	5518		

Huomioitavaa:

jäsenmaksu pienenee, joten palautukset pienenevät
jäsenmaksupalautteet T2018 viimeinen erä arvioitu,
muut kulut, sis.muistamiset
virkestys-,kulttuuri arvio 02.12. arvio (1500 €)

Varustamotoimihenkilöt Pro ry
Marko Saarnio
TallinkSilja Oy
PL 100
00181 HELSINKI

Ammattiliitto Pro ry
Hallitus
PL 183
00181 HELSINKI

Uudet jäsenmaksupalautussäännöt

Olemme tutustuneet uusiin sääntöihin ja todenneet ne kohtuuttomaksi pienille yhdistyksille, kuten meidän yhdistyksellemme. Yhdistyksemme toimintaa hoitavat pääasiassa luottamusmiehet, joilla on muutenkin riittävästi tekemistä. Ymmärrämme toki, että yhdistyksen virallinen puoli, kuten kirjanpito ja kokouspöytäkirjat on asiallisesti hoidettava, mutta vaatimukset erilaisiin kokouksiin osallistumisesta on kohtuuton. Me luottamusmiehet osallistumme yrityksen sisällä useisiin kokouksiin viikoittain yrityksemme toimihenkilöiden asioita hoitaessamme. Lisäksi tulevat TES-neuvottelukunnan, yhdistyksen hallituksen ja vuosikokouksien järjestäminen sekä niihin osallistuminen. Yhdistyksen riittävät käyttövarat ovat mahdollistaneet varsin korkean vuosikokousten osallistujamäärän, sekä mahdollisuuden myös paikallisesti järjestää ay-tilaisuuksia. Yhdistyksen toiminta kattaa Helsingin, Turun, Tampereen ja Ahvenanmaan toimipisteiden jäsenasioiden käsittelyn. Uusien sääntöjen mukaan yksikin määräyksistä poikkeava toimintamalli vähentää yhdistyksen saamaa jäsenmaksupalautusta, ja näin vaikeuttaa toiminnan järjestämistä. Todennäköisesti tämä vähennys tulee pidemmällä aikavälillä lopettamaan yhdistyksemme toiminnan. Vaadimme Pron hallitusta helpottamaan pieniin yhdistyksiin kohdistuvia kohtuuttomilta tuntuvia vaatimuksia jäsenmaksupalautusten saamiseksi.

Helsingissä 15.10.2018

Marko Saarnio
Varustamotoimihenkilöt Pro ry.
Puheenjohtaja
LM HKI pääkonttori
TES-neuvottelukunnan pj

Markku Sirén
Varustamotoimihenkilöt Pro ry
Rahastonhoitaja/kirjanpitäjä
LM Tku ja Tre
TES-neuvottelukunnan jäsen

Kristina Gottberg
LM HKI ja MH, satamat
Yhdistyksen sihteeri/jäsensihteeri
TES-neuvottelukunnan jäsen