

Varustamotoimihenkilöt Pro ry:n sääntömääräinen Syyskokous 2019

PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstaina 21.11.2019 klo 18:00

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

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Saarnio ja sihteeriksi Kristina Gottberg, pöytäkirjantarkistajiksi Pirjo Palmen sekä Joonas Toivanen.

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Esitys: läsnäolijat todetaan erillisellä nimilistalla.

Todettiin läsnäolijat: paikalla 7 hlöä (liite 1).

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: kokous todettiin lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Sihteeri lähetti syyskokouskutsun yhdistyksen jäsenille 4.10.2019.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

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

Päätös: hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

6. Toimintasuunnitelma 2020

Esitys: puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös: toimintasuunnitelma hyväksyttiin (liite 3).

7. Johtokunnan Jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Puheenjohtajan, sihteerin/jäsensihteerin, rahastonhoitajan ja Pro-vastaavan palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2020

Päätös: Päätettiin, että asia siirretään uuden johtokunnan päätettäväksi. Päätös tehdään uuden johtokunnan järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään kuukauden sisällä syyskokouksesta.

8. Yhdistyksen jäsenmaksu

Esitys: Yhdistys ei peri erillistä jäsenmaksua myöskään vuonna 2020.

Päätös: Päätettiin, että jäsenmaksua ei peritä.

9. Tulo- ja menoarvio 2020

Esitys: esitellään vuoden 2020 budjetti.

Päätös: Puheenjohtaja esitteli rahastonhoitajan tekemän budjettiesityksen vuodelle 2020, joka hyväksyttiin. Päätettiin, että yhdistys luopuu neuvottelukunnan jäsenille maksetuista päivärahoista sekä luottamusmiespalavereihin liittyvien mahdollisten kulujen maksamisesta 1.1.2020. Jatkossa yhdistys maksaa päivärahat vain koulutuspäiviltä.

10. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Päätös: Päätettiin, että nykyinen puheenjohtaja Marko Saarnio jatkaa puheenjohtajana 2020.

11. Yhdistyksen johtokunnan valinta vuodelle 2020

Esitys: Hallituksesta on pyytänyt eroa Jani Liljeqvist.

Päätös: Päätettiin, että johtokunnan uusiksi varajäseniksi valitaan Jessica Solin ja Outi

Saastamoinen. Johtokunnan varsinaisina jäseninä jatkavat puheenjohtajan lisäksi Kristina Gottberg,

Markku Sirén, Terhi Tepponen, Joonas Toivanen, Sari Alonen-Wallgren sekä varajäsenenä Peter Snellman

12. Edustukset ja Neuvottelukunta

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

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

13. Toiminnantarkastaja ja varatarkastaja

Päätös: Päätettiin, että toiminnantarkastajana toimii Pirjo Palmén ja varatarkastajana Tarja Kivi.

14. Muut yhdistyksen asiat

Keskusteltiin Yhdistyksen rahankäytön linjauksista.

Keskusteltiin jäsenmaksupalautuksista ja Ammattiliitto Pron asettamista ehdoista ja niiden vaikutuksista yhdistyksemme toimintaan. Ne hankaloittavat entisestään uusien aktiivien löytämistä.

Keskusteltiin Yhdistyksen kehittämisestä ja aktiivijäsenten aktivoimisesta.

Todettiin, että Turun ja Tampereen luottamusmiessvaalit 2020-2021 on käyty ja varsinaisena luottamusmiehenä jatkaa Markku Siren ja varaluottamusmiehenä jatkaa Jessica Solin.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32

Pöytäkirjan jakelu:

Yhdistyksen johtokunta, jäsenet

PRO Liitto – ProPlus

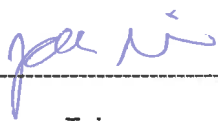
Helsingissä 25.11.2019



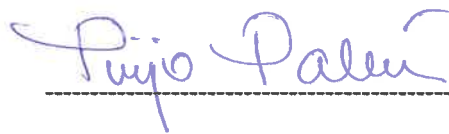
Marko Saarnio
puheenjohtaja



Kristina Gottberg
sihteeri



Joona Toivanen
pöytäkirjantarkastaja



Pirjo Palmen
pöytäkirjantarkastaja

PIRJO PALMEN

HR

JOONA TOIVANEN

BLB

TARJA KIVI

OUTU SAASTAMOINEN

} TERMINAALIT

PETRI TERPONEN

SS-tiimi

Marko Saaristo

SS-tiimi (opinto-vaapa)

Kristina Gottberg

Olympiataituri

**VARUSTAMOTOIMIHENKILÖT PRO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2020**

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 työsuojelua, työhyvinvointia ja ammattiyhdistysasiaa edistävään koulutukseen sekä muihin yhdistyksen tapahtumiin.

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

Yhdistyksen näkyvyyttä omille jäsenille sekä muille sidosryhmille ja yhdistyksille pyritään lisäämään tehostamalla jäsenhankintaa ja käyttämällä hyväksi sosiaalista mediaa sekä kollegoilta kollegoille tapahtuvaa mainontaa yhdistys- ja ammattiliittotoiminnasta. Lisäksi yhdistys käyttää tarvittaessa kampanjaluonteisesti jäsenhankinnan apuna pieniä palkkioita, kuten elokuvalippuja. Yhdistys pyrkii aktivoimaan toimintaansa pienillä tapahtumilla, joissa jäsenhankinta mahdollistuu tehokkaammin.

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

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

Jatkuva maailmantalouden taantuma, koveneva työelämä, maailmanpoliittinen tilanne sekä Suomen poliittinen ja taloudellinen tilanne asettavat edelleen haasteita edunvalvontaan. Toiminnan tavoitteena on kuitenkin säilyttää mahdollisimman monen työpaikka Suomessa sekä säilyttää työsuhteiden edut mahdollisimman hyvinä.

Tätä toimintasuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa toimintavuoden aikana.

VARUSTAMOTOIMIHENKILÖT PRO RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 21.11.2019

BUDJETTI 2020

	T2019	B2019	B2020
TULOT			
Jäsenmaksupal	4100	4500	4000
muut tuotot			
yht.	4100	4500	4000
MENOT			
johtok.kokous ja mat.	-1506	-800	-210
koulutus	-924	-500	-500
sääntömäär.kok.	-42	-250	-250
paikall.ed.valvonta	-501	-600	-600
palkat ja palkkiot	-1000	-800	-1000
virkestys-, kulttuuri	-1041	-900	-750
jäsenhankinta	0	-400	-400
muut kulut	-346	-300	-340
yht.	-5360	-4550	-4050
ero	-1260	-50	-50
osing.+ korkotuot.	60	50	50
ylijäämä/alijäämä	-1200	0	0
siirto ed.vuosilta	4482		

Huomioitavaa:

jäsenmaksu pienenee, jäsenet vähenee, joten palautukset pienenevät
jäsenmaksupalautteet T2019 viimeinen erä arvioitu,
muut kulut, sis.muistamiset

T = toteutunut 06.10 menn. ja arvioitu loppuvuosi