



Aika ja paikka Keskiviikko 21.10.2020 klo 16.00-18.00  
TEAMS

**Läsnä**

**Hallituksen jäsenet:**

Marja-Leena Hannula, puheenjohtaja  
Pertti Huikko  
Kirsi Luosma  
Jonna Löfqvist  
Laila Ohra-aho  
Tanja Pirttimaa

**Yleisvarajäsenet:**

1) ~~Anniina Leino~~  
2) ~~Anneli Remes~~  
3) ~~Tiina Tikkakoski~~  
4) ~~Santtu Lytsy~~

Muut osallistajat:

Tiina Tikkakoski, luottamusmies/arviointiryhmän jäsen, poistui 17.45  
Santtu Lytsy, luottamusmies ELY  
Marja-Leena Hannula, varaluottamusmies/arviointiryhmän jäsen  
~~Mirja Vartiainen, varatyösuojausvaltuutettu~~  
~~Mari Turunen, arviointiryhmän varajäsen~~  
Marja Pesonen, rahastonhoitaja, poistui 16.30  
Pertti Huikko, rahastonhoitaja

**1. Kokouksen avaus**

- Puheenjohtaja Marja-Leena Hannula avasi kokouksen klo 16.00

**2. Päätösvaltaisuus**

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

**3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Luosma ja Pertti Huikko

**4. Työjärjestys**

- Käsitellään kohdat 5 ja 6 ja 15. Muut kohdat: *Käsittely siirretty seuraavaan kokoukseen*

**5. Edellisen kokouksen 22.9. ja 4-7.10. sähköpostikokouksen pöytäkirjat**

- [https://proplus.fi/wp-content/uploads/2020/06/THHL\\_p%C3%B6yt%C3%A4kirja\\_2020\\_07.pdf](https://proplus.fi/wp-content/uploads/2020/06/THHL_p%C3%B6yt%C3%A4kirja_2020_07.pdf)
- sähköpostikokous, , [https://proplus.fi/wp-content/uploads/2020/06/THHL\\_p%C3%B6yt%C3%A4kirja\\_2020\\_08.pdf](https://proplus.fi/wp-content/uploads/2020/06/THHL_p%C3%B6yt%C3%A4kirja_2020_08.pdf)

**6. Jäsenasiat**

- Yhdistyksen jäsenyyttä on hakenut
  - Anna Lyytikäinen 25.9. lukien,
  - Riikka Salmi 28.9. lukien,
  - Maija Rantio 30.9. lukien,
  - Maria Marjeta 1.10. lukien,
  - Kaisu Savolainen 1.10. lukien,
  - Suvi Salmikunnas 2.10. lukien,
  - Silja Saapunki 2.10. lukien,



- Jani Vaajala 5.10. lukien
- Kirsi Sorri 7.10. lukien,
- Maiju Hyttinen 8.10 lukien
- Minna Keränen 8.10. lukien
- Minna Laakso 8.10. lukien
- Mira Wappula 10.10. lukien
- Eveliina Seppänen 11.10. lukien
- Katja Vuoti 11.10.lukien
- hakemukset hyväksyttiin.
- Yhdistys maksaa rekrytoijalle 20 € palkkion ProViikkojen aikana uudesta rekrytoidusta jäsenestä.

#### 7. Kuntakokeilu

- *Käsittely siirretty seuraavaan kokoukseen.*

#### 8. Luottamusmiesasiat ja YT-asiat

- *Käsittely siirretty seuraavaan kokoukseen*

#### 9. THHLn hallituksen kokous 14.10.2020

- *Käsittely siirretty seuraavaan kokoukseen*

#### 10. Pro aluejohtokunta

- Kokousviikolla 35, vaalikokous 22.10.
- *Käsittely siirretty seuraavaan kokoukseen*

#### 11. Tuleva työsuojeluvaali

- *Käsittely siirretty seuraavaan kokoukseen*

#### 12. YT-valinnat

- *Käsittely siirretty seuraavaan kokoukseen*

#### 13. Luottamusmiesvaali

- Ilmoittautuminen päättyi 30.9. (toimikausi 1.1.2021-31.12.2023)
- THHL K-S Pro ry:n 99 jäsentä työskentelee TE-toimistossa, joten paikkoja kahdelle luottamusmiehelle ja kahdelle varaluottamusmiehelle.
- Varsinaisiksi luottamusmiehiksi ilmoittautui Marja-Leena Hannula ja Tiina Tikkakoski. Varaluottamusmieheksi Kirsi Elg.
- Haussa vielä toinen varaluottamusmies. Jos olet kiinnostunut tehtävästä, ilmoita siitä 29.10. mennessä Tiinalle ja Marja-Leenalle.

#### 14. Ammattiliitto Pron edustajisto

- *Käsittely siirretty seuraavaan kokoukseen*

#### 15. THHL Keski-Suomi Pro ry SYYSKOKOUSASIAT

- Varattu Laajavuoresta 6.11. klo 16.30 alkaen. Turvavälit ja hygienia huomioitu.
- Määräaikaan 21.10. klo 16 mennessä kokoukseen ilmoittautui paikan päälle 20 jäsentä ja etänä 4.
- Sääntömuutokset:



- o muutamme yhdistyksen säännöt Pron mallisääntöjen mukaisiksi (tällöin Pro maksaa PRH:n kustannuksista osan).
- o Otettuamme mallisäännöt voimaan, ne astuvat voimaan heti.
- o Syyskokouksessa esitellään sääntömuutokset jäsenistölle hyväksyttäväksi.
- o Esitetään jäsenistölle, että se antaisi valtuutuksen hallitukselle tehdä jatkossa sääntömuutokset, jos sääntömuutospyyntöjä vielä tulee Prota. Jo useasti hyväksytyt sääntömuutokset ovat muuttuneet Prossa useaan otteeseen.
- Käytiin läpi puheenjohtajan valmisteleva toimintasuunnitelma vuodelle 2021 esiteltäväksi jäsenistölle syyskokouksessa.
- Käytiin läpi rahastonhoitaja valmisteleva taloussuunnitelma vuodelle 2021 esiteltäväksi jäsenistölle syyskokouksessa
- muita syyskokouksessa käsiteltäviä asioita:
  - o THHL K-S Pro ry puheenjohtajan valinta vuodelle 2021,
  - o THHL K-S Pro ry hallitus ja varat vuodelle 2021 (4-10 jäsentä sekä yleisvarat),
  - o THHL K-S Pro ry toiminnantarkastajat (2) ja varat vuodelle 2021
  - o THHL K-S Pro ry edustajat (4) THHL:n ylimääräiseen edustajakokoukseen 15.1.2021
  - o uuden THHL valtakunnallisen yhdistyksen jäsenet (2)
  - o uuden THHL valtakunnallisen yhdistyksen hallituksen jäsen + 2 varaa.

#### 16. THHL ry:n ylimääräinen edustajakokous 15.1.2021

- THHL:n ylimääräiseen edustajakokoukseen 15.1.2021 osallistujat: syyskokouksessa esitetään ja valitaan 4 edustajaa ja yleisvarajäsenet, sillä edellytyksellä, että jäsenmäärämme täyttää 4 edustajaa. (Yksi edustaja alkavaa 30 jäsentä kohden).  
Keskustelimme hallituksen kanssa osanottajista ja esitämme syyskokoukselle seuraavia edustajia: Laila Ohra-aho, Santtu Lytsy sekä Pertti Huikko. Täydennämme valintaa syyskokouksessa.
- Uuden THHL:n valtakunnallisen yhdistyksen jäsenet (2) + 2 varaa, sillä edellytyksellä, että jäsenmäärämme riittää kahteen edustajaan. (Yksi jäsen alkavaa sataa jäsentä kohti, eli Keski-Suomesta 2 jäsentä)  
Kokous keskusteli ehdokkaista: edotettiin Marja-Leena Hannulaa ja Laila Ohra-ahoa.
  - o 16.1. uuden THHL:n valtakunnallisen yhdistyksen järjestäytymiskokous
  - o Uusi THHL:n valtakunnallinen yhdistys valitsee keskuudestaan 2-vuotiselle kaudelle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut toimijat.
  - o Uuden THHL:n valtakunnallisen yhdistyksen hallituksen muodostaminen. Paikallisyhdistykset valitsevat keskuudestaan hallituksen jäsenen.

#### 17. Muut asiat

- Marja-Leena lähettänyt THHL:än huomionosoituspyynnöt.
- Jäsenten muistamiset. Hallitus miettii, miten jäseniä voitaisiin muistaa tässä tilanteessa. Seuraavaan kokoukseen esitykset (yli 100 kpl) – *Käsittely siirretty seuraavaan kokoukseen*
- ProViikot 21.9.-11.10.2020 (**uusia jäseniä Pro: 18**)
- Syyskokouksessa 6.11. valitaan uusi hallitus. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään, uusien sääntöjen mukaisesti, pian syyskokouksen jälkeen (alustavasti ma 23.11. klo 16.00 TEAMS)
- Vanha hallitus kokoontuu vielä päätöskokoukseen – päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin

#### 18. Kokouksen päättäminen

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00



*Marja-Leena Hannula*  
Marja-Leena Hannula  
puheenjohtaja

*Laila Ohra-aho*  
Laila Ohra-aho  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

28 / 10 2020      *Kirsi Luosma*  
Kirsi Luosma

28 / 10 2020      *Pertti Huikko*  
Pertti Huikko