



Aika ja paikka 10.3.2021 klo 16.00-17.40 TEAMS

Läsnä

Hallituksen jäsenet:

Marja-Leena Hannula, puheenjohtaja

Hinni-Riikka Heiskanen

Pertti Huikko

Jonna Löfqvist

Laila Ohra-aho

Heikki Pynnönen

Yleisvarajäsenet:

~~1) Tiina Tikkakoski~~

~~2) Santtu Lytsy~~

2) Heli Manninen

~~3) Kirsi Luosma~~

~~4) Anniina Leino~~

Muut osallistajat:

~~Tiina Tikkakoski, luottamusmies/arviointiryhmän jäsen~~

Marja-Leena Hannula, luottamusmies/arviointiryhmän jäsen

~~Kirsi Elg, luottamusmies, arviointiryhmän jäsen~~

Heikki Pynnönen, varaluottamusmies

~~Piia Jaakkola, varaluottamusmies~~

Santtu Lytsy, luottamusmies ELY,

Jonna Löfqvist, työsuojeluvaltuutettu

~~Maiju Hyttinen, 1.varatyösuojeluvaltuutettu~~

~~Hinni-Riikka Heiskanen, 2.varatyösuojeluvaltuutettu~~

~~Mari Turunen, arviointiryhmän varajäsen~~

Pertti Huikko, rahastonhoitaja

1. Kokouksen avaus

- o Puheenjohtaja Marja-Leena Hannula avasi kokouksen klo 16.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- o Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

- o Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Heikki Pynnönen ja Jonna Löfqvist

4. Työjärjestys, esityslistan hyväksyminen

- o Työjärjestys hyväksyttiin.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

- <https://proplus.fi/> -> THHL Keski-Suomen piiri ry -> Dokumenttipankki
- 23.11.2020 TEAMS 1/2020-21 - järjestäytymiskokous
- 24.11.2020 sähköpostikokous 2/2020-21 - jäsenasia
- 16.12.2020 TEAMS 3/2020-21 – YT-jäsenten valinta
- 27.1.2021 TEAMS 4/2020-21
- 24.2.2021 TEAMS 5/2020-21

6. Jäsenasiat

- o Yhdistyksen jäsenyyttä on hakenut Maiju Pitkänen 5.3.2021 lukien
- o hakemus hyväksyttiin



7. Yhdistyksen kevätkokousjärjestelyt

- Pron uusien sääntöjen mukaan kokouksen ajankohta oltava helmi-maaliskuu
- Koronan vuoksi kokousta ei voi pitää paikan päällä kasvokkain. Järjestetään TEAMS-kokous
- Aika to 25.3. klo 17.00 – 18.30
- Puheenjohtaja, sihteeri ja 2-3 hallituksen jäsentä kokoontuvat kevätkokouksen ajaksi TE-toimistoon (eri huoneisiin), mikä nimetään fyysiseksi kokouspaikaksi.
- Mahdollinen äänestys toteutetaan avoimena äänestyksenä TEAMSilla **LIITE**
- Kokoukseen osallistujilta edellytetään ilmoittautumista ennakkoon laila.ohra-aho@te-toimisto.fi, osallistujat voivat tilata/ostaa omavalintaiset ”kokouseväät”, korvaus max 15 euroa. Lasku lähetetään rahastonhoitajalle perti.huikko@te-toimisto.fi, ostoskuitin tulee olla päivätty kokouspäivälle 25.3.
- Käsiteltiin tilinpäätös ja vuosikertomus esitettäväksi jäsenistölle kevätkokouksessa
- Toiminnantarkastajien lausunto toimitetaan kevätkokoukseen.
- Kevätkokouksessa valitaan 2 edustajaa valtakunnallisen yhdistyksen vuosikokoukseen. Vuosikokous pidetään syys-lokakuussa alustavasti 9.10. (Muuttuva työelämä -koulutus on 7-8.10).

8. Muut asiat

- Lauantaina 13.3. Tampereelta tulossa Jyväskylään THHL:n jäsentavaraa, Pertti noutaa toimituksen ja Laila varalla.
- Seuraava THHL Keski-Suomi Pro ry hallituksen kokous tiistaina 20.4.

9. Kokouksen päättäminen

- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40

Marja-Leena Hannula

Marja-Leena Hannula
puheenjohtaja

Laila Ohra-aho

Laila Ohra-aho
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

11/3/2021 *Heikki Pynnönen*
Heikki Pynnönen

11/3/2021

Jonna Löfqvist
Jonna Löfqvist

LIITE

Ammattiliitto Pron jäsenyhdistyksille tehty äänestys- ja vaalijärjestys-malli.

Hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa.



Äänestys- ja vaalijärjestys - etäosallistuminen ja sähköiset vaalit

Tässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä on kuvattu yleiset periaatteet yhdistyksessä tapahtuvista äänestyksistä ja vaaleista, sekä yksityiskohtaisesti todettu periaatteet etäosallistumisesta ja sen käytännön toteuttamisesta. Äänestys- ja vaalijärjestyksellä täydennetään ja joiltain osin täsmennetään yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen määräyksiä. Mitä etäosallistumisessa on sanottu yleisesti kokoukseen osallistumisesta ja päätöksenteosta, sekä asioiden käsittelystä ja päätöksenteosta, sovelletaan myös paikan päällä tapahtuviin kokouksiin.

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa lähtökohtaisesti jäsenkokouksissa. Hallituksen päätöksellä voidaan kuitenkin suorittaa lisäksi erillisiä sähköisiä, tai postitse tai sähköpostitse tms. järjestettäviä erillisiä jäsenäänestyksiä ja vaaleja. Tällöin on noudatettava soveltuvin osin mitä tässä on mainittu etäosallistumisesta huomioiden kuitenkin yhdistyslain ja sääntöjen määräykset.

Yhdistyksen vaaliorganisaationa toimii päätösvaltainen hallitus, joka voi kuitenkin vaalikohtaisesti päättää erillisistä vastuuhenkilöistä tai ääntenlaskijoista, joita on aina oltava kuitenkin vähintään kaksi. Milloin kysymys on kokouksesta, toimitaan yhdistyksen sääntöjen mukaan.

Etäosallistuminen:

1. Käyttämisen yleiset periaatteet

- etäosallistumista voidaan käyttää yhdistyksen kaikissa jäsenkokouksissa
- etäosallistumisesta päättää hallitus ja siitä on mainittava riittävän selkeästi kokouskutsussa
- hallituksen tulee huolehtia siitä, että etäosallistuminen on mahdollisimman tasapuolista huomioiden tekniset apuvälineet, yhteydet ja käytettävissä olevat ohjelmat. Käytettävä ohjelma on valittava niin, että mahdollisimman moni pystyy sitä käyttämään

2. Läsnäolijoiden ja puhe- ja läsnäolo-oikeiden toteaminen ja tunnistus

- mikäli osallistujaa ei muuten tunneta, hänen tulee varmistaa henkilöllisyys videoyhteyden avulla esittämällä henkilöllisyystodistus tai muulla luotettavalla tavalla.
- puhe- ja läsnäolo-oikeus on jokaisella jäsenellä samoin, kuin osallistuttaessa kokoukseen paikan päällä

3. Puheenvuoropyynnöt

- kokouksen puheenjohtaja käy kokouksen alussa läpi ohjeet kokoukseen osallistumisesta
- puheenvuoropyyntö voidaan tehdä esim. käsipystyyn-ominaisuudella, kirjoittamalla tai avaamalla mikrofoni ja ilmaisemalla puheenvuoropyyntö. Tarvittaessa voidaan tehdä myös erillinen puheenvuoropyyntölomake
- työjärjestyspuheenvuorot voi aina pyytää avaamalla mikrofoni



4. **Esitysten tekeminen ja asioiden käsittely**

- oikeus tehdä esityksiä on sama riippumatta siitä, osallistuuko paikan päällä vai etänä
- jotta asia tulisi käsittelemään sitä tulee kannattaa, kokouksen puheenjohtaja voi kuitenkin ottaa asian keskusteluun, vaikkei sitä olisi kannatettu. Päätöksen tekeminen edellyttää kuitenkin kannatusta, ellei sitä todeta puheenjohtajan aloitteesta yksimieliseksi
- mikäli käsittelyssä on asialistalla erikseen oleva, tai muu johtokunnan valmisteleva asia, se tulkitaan niin sanotuksi pohjaesitykseksi, josta tehdään päätös ilman kannatusta
- asian esittelyn jälkeen siitä avataan keskustelu ennen päätöstä, keskustelun jälkeen puheenjohtaja tekee ehdotuksen asiakohdan käsittelystä ja päättää käsittelyn

5. **Äänestykset**

- mikäli asian käsittelyssä on tehty kannatettu esitys, päätöksestä äänestetään enemmistö- äänestyksellä
- äänestystapana milloin käytössä on etäosallistumismahdollisuus, on avoin äänestys, muutoin siitä päätetään kokouksessa, puheenjohtaja tekee pohjaesityksen äänestystavasta
- tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa arpa

6. **Vaalit**

- kokouksessa tehtävissä henkilövalinnoissa, mikäli ehdokkaita on asetettu enemmän kuin on paikkoja, suoritetaan vaali.
- vaali on enemmistövaali, jossa ääniä voi antaa yhtä paljon kuin on ehdokkaita valitaan, yksi ääni ehdokasta kohden
- erillisessä postitse tai sähköisesti tapahtuvassa vaalissa käytössä on yhdistyslain edellyttämä suhteellinen vaali, käytettävä vaalitapa on tällöin henkilökohtainen suhteellinen vaali
- tasatilanteessa ratkaisee arpa
- vaalissa voidaan käyttää äänestyssovelluksia joissa vaalisalaisuus on turvattu, tällöin on huomioitava myös vaihtoehto tyhjä

7. **Ongelmatilanteet**

- mikäli kokoukseen osallistuminen etäyhteyksin ei onnistu tai keskeytyy teknisen ongelman takia, kokous on keskeytettävä, mikäli se johtuu kokouksen järjestäjästä
- mikäli keskeytyksen syynä on kokouksen järjestäjästä riippumattomat syyt esim. tietoliikenneyhteyksissä, kokousta voidaan jatkaa
- ongelmatilanteissa on huomioitava pöytäkirjaamisessa kokouksen läsnäolijat tosiasiallisen osallistumisen mukaisesti

8. **Voimaantulo ja muutokset**

- nämä periaatteet astuvat voimaan ja niitä voidaan käyttää kaikissa kokouksissa ja kokouksen asiakohdissa, jotka toteutuvat tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksymisen jälkeen
- tätä äänestys- ja vaalijärjestystä voidaan muuttaa enemmistö päätöksellä yhdistyksen kokouksessa, milloin siitä on mainittu kokouskutsussa tai erillisellä jäsenäänestyksellä