

Aika: 28.3.2022, klo 18:00
Paikka: Teams - kokous
Läsnä: 15 henkilöä
osallistujalista liitteenä

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Reeta Vierikko avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.

2. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

Kokousvirkillijoina valittiin:

- Puheenjohtaja Reeta Vierikko
- Sihteeri Petra Sjöman
- Pöytäkirjantarkastajat Kyösti Kortelainen ja Susanna Paviola
- Äänenlaskijoita ei valittu, koska näille ei tarvetta.

3. TODETaan KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokous on kutsuttu kokoon sähköpostilla 1.2.2023, kutsun liitteenä on toimitettu kokouksen esityslista. Kokous on näin ollen koollekutsuttu sääntöjen mukaisesti ja on päätösvaltainen.

Loput kokousmateriaaleista vietiin PRO+ palveluun jäsenten nähtäville.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtaja ehdotti, että työjärjestyksen kohdassa 11. Puheenjohtajan palkkio, käsitellään myös muiden luottamushenkilöiden palkkiot.

Ehdotus hyväksyttiin.

5. AMMATTILIITTO PRON TERVEISET

Pro:sta Petri Jokiranta estyi osallistumaan kokoukseen. Puheenjohtaja kävi läpi Pro:n materiaalin ja terveiset.

Puheenjohtaja kävi läpi uuden tes:in pääkohdat.

- Uusi tes otettu vastaan iloisin aatoksia jäsenistössä.

6. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon.

Susanna Paviola esitteli tilinpäätöksen.

Näistä ei noussut kysymyksiä eikä keskustelua.

7. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE

Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2022.

Johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2022

8. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Puheenjohtaja esitteli talousarvion vuodelle sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

Näistä ei herännyt kysymyksiä tai keskustelua.

9. VAHVISTETAAN PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENET SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE 2023-2024

Pitkäaikaisen puheenjohtajan Reeta Vierikon jäädessä pois puheenjohtajan toimesta ja hallituksesta, valittiin uudeksi puheenjohtajaksi sekä hallituksen jäseneksi 1.5.2023 alkaen Mariia Mantere.

Hallituksen varapuheenjohtajana kauden 2023 – 2024 jatkaa Ari Malinen.

Toimikauden 2023 – 2024 hallituksessa varsinaisina jäseninä jatkavat Petra Sjöman, Kirsi Hämäläinen, Tarja Joki, Kyösti Kortelainen sekä Susanna Paviola.

Marjukka Mannsin jäädessä pois hallituksesta hänen tilalleen hallitukseen valittiin Elsa Hieta.

Toimikauden 2023 – 2024 hallituksessa varajäseninä jatkavat Sari Helevä, Anu Kähärä ja Heidi Lindgren

10. VAHVISTETAAN TOIMINNANTARKASTAJA JA VARATOIMINNANTARKASTAJA VUODEN 2023 TOIMINTAKAUDELLE.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Hele Makkonen ja varalle Marja Räsänen.

11. PUHEENJOHTAJAN PALKKIO VUODELLE 2023

Puheenjohtaja esitteli esityksen puheenjohtajan palkkiosta vuodelle 2023.

- esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitteli esityksen muiden luottamushenkilöiden palkkioehdotuksista vuodelle 2023.

- esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12. TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

Työsuojeluvaalit pidetään syksyllä 2023, jolloin toimikunnan jäsenet valitaan seuraavalle kahdelle vuodelle.

Tähän asti työsuojelutoimikunnassa jatkavat:

Sari Helevä, työsuojeluvaltuutettu

Mariia Mantere 1.5.2023 alkaen

Reeta Vierikko pj 30.4.2023 saakka, varatyösuojeluvaltuutettu

Kyösti Kortelainen

Ari Malinen

Susanna Paviola
Raija Päivärinta-Kovanen
Jaana Rantasalo
Varajäsen: Heidi Lindgren

13. YT-NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

YT-neuvottelutoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet:

Reeta Vierikko pj 30.4.2023 saakka

Mariia Mantere 1.5.2023 alkaen

Katja Laine, pääluottamusmies

Sari Helevä, työsuojeluvaltuutettu

Marjukka Mannsin jäädessä pois neuvottelutoimikunnasta, hänen tilalleen valittiin Elsa Hieta.

14. PALKKAKESKUSTELUTOIMIKUNNAN VALINTA

Palkkakeskustelutoimikunnan jäseniksi ja heidän varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Katja Laine, varajäsenenä Kyösti Kortelainen

Kirsi Hämäläinen, varajäsenenä Susanna Paviola

Mariia Mantere, varajäsenenä Ari Malinen

Sari Helevä, varajäsenenä Tarja Joki

15. YHDISTYKSEN EDUSTAJAN VALINTA YHTEISTYÖFOORUMIIN

Edustajaksi valittiin Katja Laine hänen varajäsenekseen Mariia Mantere

16. TASA-ARVOVALTUUTETUN VALINTA

Tasa-arvovaltuutetuksi valittiin Ari Malinen

17. NUORISOYHTEYSHENKILÖN VALINTA

Ei valittu nuorisoyhteyshenkilöä.

18. HUVITOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

Huvitoimikunnassa jatkavat:

Elsa Hieta

Johanna Koivisto

Eini Tarkiainen

Johanna Simperi

Johanna Tihveräinen

Uusia tekijöitä on yritetty saada mukaan.

19. YHDISTYKSEN LAHJOITUS

Yhdistyksen lahjoitus päädyttiin lahjoittamaan Joulupuu Tampereelle. Lahjoitus on 200 euroa sekä tämän lisäksi 10 eur x kokouksen osallistuja määrä 15 hlöä, eli yhteensä 350 euroa.

Puheessa nousi myös mahdollisuus konttorilla järjestettävään vaatekeräykseen. Muun muassa Pirkanmaalla toimiva Nauha kerää vaatteita ja toimittaa niitä Ukrainaan. Tähän päätettiin selvittää mahdollisuuksia.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Reeta Vierikko kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 19:30

Vakuudeksi

Reeta Vierikko
Puheenjohtaja

Petra Sjöman
Sihteeri

Susanna Paviola
pöytäkirjantarkastaja

Kyösti Kortelainen
pöytäkirjantarkastaja