



5.3.2024

Varsinaiset jäsenet:

Inkinen Riina	luottamusmies, poistui klo 16.40
Jalvanti Timo	tiedottaja
Maaninka Helena	
Malinen Jyrki	
Partanen Katimari	sihteeri
Parvela Terhi	puheenjohtaja
Valkonen Anu	luottamusmies, varapuheenjohtaja
Vuorma Maria	

Varajäsenet:

Särkimäki Katri	Sijaisti Sirpa Tammilehto
-----------------	---------------------------

Mäkelä Terhi	taloudenhoitaja, jäsen sihteeri
--------------	---------------------------------

HALLITUKSEN KOKOUS 5.3.2024 klo 15:15

Nh Pumpuli tai Teams -kokous

- 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.19.
- 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Valkonen ja Riina Inkinen.
- 4 Esityslista
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5 Työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen yhdistys THHL ry (VKY):

Puheenjohtaja kertoi tiedoksi, että seuraava VKY:n kokous on 6.3.2024.

6 Pro ja ajk (Pron aluejohtokunta)

Puheenjohtajapäivät pidettiin 2.-3.3.2024

Puheenjohtaja kertoi, että esillä olivat edustajistovaalit. Hallitus on aiemmin päättänyt, ettei omaa ehdokasta aseteta, kokous 4/2024. Puheenjohtaja kertoi, että Pro odottaa asiaa käsiteltävän kevätkokouksessa ja asia lisätään esityslistalle.

7 Luottamusmiesasiat ja vpj (arviointiryhmä)

Huomenna 6.3.2024 on Pron info luottamusmiehille kvtes-muutoksista. Info järjestetään ensi viikolla jäsenistölle. Luottamusmiehet järjestävät myös oman tilaisuuden teamsissa, jossa voi myös kysyä aiheesta.

Palaveri ollut toissa viikolla, jossa luottamusmiehet tavanneet mm. Työsi-projektin ja Tykasin johtoa, esillä siirron ajankohtaiset. Tilaisuudessa olivat läsnä Tampereen kaupungin pääluottamusmiehet kaikista kunta-alan sopijajärjestöistä. Jyty on kutsunut luottamusmiehet tapaamiseen 28.3., jolloin verkostoidutaan ja keskustellaan tulevista yhteisistä edunvalvonta-asioista.

Tieto arviointiryhmän kokouksesta: tulossa kaksi palveluvastaavan paikkaa julkiseen hakuun.

Esillä oli myös arviointiryhmän asiaa liittyen kehityskeskusteluihin. Määrärahatilanne ei saa vaikuttaa henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin. Asia ollut työtuomioistuimessa/ yliopisto työnantajana.

8 Taloudellinen tilanne

Tänä vuonna olleisiin ja tuleviin tapahtumiin menoja:

Jääkiekko 560 e

Tallinna 7820 e

Stand up 960 e

Teatteri Vieras eli julmurin suviyö 2120 e

Pyynikki Karavaanari 1530e

Vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot n. 5000 e.

Yhteensä 17990 euroa.

Oma- ja ulkoiset yllä olevista yhteensä 3600 euroa.

18891,44 euroa on saldo 5.3.2024.

Terhi Mäkelä esitteli kulurakennetta. Kun kaikki jo päätetty on maksettu, jää jäljelle 7500 euroa. Keskusteltiin, voiko säästettyä summaa 20000 euroa (sijoitustili) käyttää tarvittaessa jäsenistön virkistäytymiseen. Keskusteltiin tapahtumista/toiminnasta talous- ja toimintasuunnitelman mukaisina toimina.

Jäsenmaksupalautuksia tulee yleensä Prolta neljästi vuodessa, Vky:ltä kahdesti. Palautussumma on noin 12700 euroa yhteensä. Vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan syyskokouksen jälkeen.

Jäsenasiat

→ Tulevat tapahtumat

Päätettiin, että jatkossa laitetaan ilmoittautumisen yhteyteen maininta, että lippu hankitaan vain niille, jotka ovat maksaneet maksun sovituksi.

- Tallinnan matka 4.-5.5.2024, ilmoittautuminen päättynyt 26.2.2024.

Ilmoittautuneita on 39. Kaikki ovat maksaneet omavastuun.

→ Tilannekatsaukset ryhmistä:

- Tiedotetyöryhmä

Tekee hallituksen esittelykirjeen ja samalla tiedotteen/kyselykirjeen, ryhmässä ovat Anu, Jyrki, Sirpa ja Timo.

Osa hallituksesta on toimittanut tietonsa, vielä puuttuu joiltakin tietoja. Kirje on työn alla.

*Perhetapahtuma tms., jonne myös ei-jäsenet voisivat osallistua? Mikäli päädytään järjestämään, on esitetty toive, että perheenjäsenten matka on kokohintainen ja sitä ei palauteta, mikäli joutuu perumaan matkan tai ko. henkilö ei sinne osallistukaan, näin yhdistykselle ei aiheudu kuluja ei-jäsenen osallistumisesta tai perumisesta.

Päätettiin: Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta tilata edullisempia Särkänniemi-rannekkeita. Haluamme näin tukea myös perheiden yhteistä virkistäytymistä.

*Joustava ryhmäetu kesän 2024 Särkänniemi-rannekkeesta Pron yhdistyksille:
Vähintään 20 Särkänniemi-rannekkeen tilauksessa, rannekkeen hinta on 39 € / kpl (norm. 51 €). Vähintään 100 rannekkeen tilauksessa Särkänniemi-rannekkeen hinta on 37 € / kpl.*

Ilmoittautuminen avataan tapahtumailmoittautumisen kautta, määräaika laitetaan ilmoitukseen maaliskuun lopulle. Timo avaa ilmoituksen, Katimari hoitaa rannekkeiden tilauksen. Varaus on sitova, eikä yhdistys osallistu kuluihin. Laskutus ja rannekkeiden hankinta hoidetaan yhdistyksen kautta. Käsittelykulut 10 € / tilaus, jonka yhdistys maksaa.

Rannekkeet tilataan digitaalisina, jolloin rannekkeiden lunastamiseen oikeuttavat lunastuskoodit voi jakaa jäsenille sähköposteihin. Lunastuskoodilla ranneke lunastetaan Särkänniemen lipunmyynnistä tai lippuautomaatista vierailupäivänä

***Jäsenhankinta -kampanja**

Suunnitelmaa ei ole vielä tehty, pohdinnassa tiedotusryhmässä.

- Tapahtumatyöryhmä

Tekee virkistystoiminnan rungon esiteltäväksi hallitukselle, ryhmässä ovat Anu, Katimari, Maria, Terhi ja Timo.

***Stand up:**

-Varattu 30 lippua TTT-klubille 22.3.2024 olevaan esitykseen, lipun hinta on 30 e/hlö + narikka 2 e/hlö. Omavastuu 10 e, yhdistys ei tarjoa väliaikatarjoiluita. Lunastus 8.3.2024 mennessä.

Nyt on 18 ilmoittautunutta, 12 maksanutta.

***Teatteri:**

Vieras eli julmurin suviyö, Tampereen teatteri

Teatteripäivä on lauantai 18.5.2024 klo 13.00. Jäsenistön ilmoittautumiset ja omavastuun maksu 10.4.2024 mennessä. Maria varannut 40 lippua + alustava pöytävaraus. Liput lunastetaan omavastuun maksaneille. Paikkavahvistus teatterille kuukautta aiemmin 18.4.2024.

Väliaikatarjoilu 11 €/hlö, Maria ja Timo huolehtivat järjestelyistä.

***Kesäteatteri: Karavaanari, Pynnikin kesäteatteri**

28.6.2024 kello 18.00 näytökseen Anu varannut 35 lippua. Omavastuu 20 euroa. Väliaikatarjoilun valintana joko suolainen tai makea. Ilmoittautuminen 21.5.2024 mennessä. Liput lunastetaan omavastuun maksaneille. Vahvistus/lunastus teatterilta 28.5.2024 viimeistään.

***Jalkapallo-ottelu**

On päätetty hankkia lippuja Tampereen Ilveksen jalkapallo-otteluun uudelle Tammelan stadionille. Timo ja Pertti selvittävät asiaa, omavastuun summaa ei vielä päätetty, koska lippujen hinnat eivät ole tiedossa.

Sopiva ottelupäivä on vielä työn alla.

Selvittelyyn jääneitä tapahtumia:

*Herrankukkaro, päiväretki / yön yli, vuoden matkailukohde 2023. Savusaunat, meri, opastus ja ruokailu 60e/hlö päiväretki + matkat.

Tai yöpyminen 120e/2hlöä + 60e/hlö tapahtuma ja ruokailu + matkat.

Retkeä tarkastellaan myöhemmin, mahdollisesti syksyllä.

*Sauna, avantouinti, saunalautta.

Tarkastellaan myöhemmin, mahdollisesti syksyllä.

Lisäksi päätettiin tarkastella edullisia retkeilyvaihtoehtoja syksypuolelle.

10

Kevätkokous 19.3.2024

Toimintakertomus vuodesta 2023 on lähetetty hallitukselle tarkastettavaksi ja täydennettäväksi 12.1.2024.

Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakertomus vuodesta 2023.

Vuoden 2023 tilinpäätös ja tase on hyväksytty edellisessä kokouksessa, 4/2024.

Päätettiin, että hallitus pyytää kevätkokoukselta valtuutta tarvittaessa nostaa 20000 euron sijoituksesta rahaa käytettäväksi jäsenistön hyväksi järjestettäviin tapahtumiin.

Hallitus päätti, että lisätään kevätkokouksen esityslistalle Pro edustajiston vaalit.

Kevätkokoukseen ilmoittautuneita on tällä hetkellä 9. Timo laittaa vielä linkin muistutuksena.

11

Tiedottaminen

Tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti. Myös ilmoituksia ja muistuteluja on tehty. Kysely on myös tekeillä.

12 Muut asiat

Tiedoksi puheenjohtajalta, että muutokset nimenkirjoittajiin on tehty PRH:lle, samoin valtuutus Terhi Mäkelälle Veroon ja Terhin yhteystietojen muutos sekä Veroon että PRH:lle.

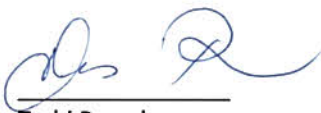
Kysyttiin palvelumaksujen, tiedustelut -kuluja korvaamisesta. Päätettiin, että suositaan sähköpostitse tehtäviä tiedusteluja ja varauksia.

13 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjantarkastaja Riina Inkinen poistui klo 16.40.

Seuraava kokous on 23.4.2024 klo 15.15.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.43.



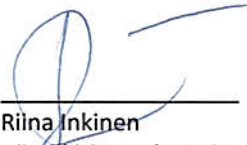
Terhi Parvela
Puheenjohtaja



Katimari Partanen
Sihteeri



Anu Valkonen
Pöytäkirjantarkastaja



Riina Inkinen
Pöytäkirjantarkastaja