

PÖYTAKIRJA

Turun yliopiston henkilökuntayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika torstai 8.10.2009 kello 16.15
Paikka päärakennuksen luentosali II
Läsnä oli 18 Turun yliopiston henkilökuntayhdistyksen jäsentä ja 3 Turun kaup-
pakorkeakoulun henkilökuntayhdistyksen jäsentä, nimiuettelo liitteenä

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Mats Kommonen avasi kokouksen kello 16:30 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena jäsenille viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu jäsenille sähköpostitse 29.9.2009 ja kirjallisena 30.9.2009. Lisäksi kokouksesta tiedotettiin www-sivulla.

Päätös. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi oli kutsuttu Seppo K. Markkanen.
Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhdistyksen hallituksen sihteeri Helena Juuselan.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Koskinen ja Teuvo Virtanen.
Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Kokouksessa jaettuun työjärjestykseen muutettiin kohta 9. seuraavaksi: Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi.

5. Turun yliopiston henkilökuntayhdistyksen ja Turun kauppakorkeakoulun henkilökuntayhdistyksen yhdistyminen 1.1.2010 lukien

Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyvät 1.1.2010 lukien. Tämän myötä myös henkilökuntayhdistyksiä tulee yksi. Kokouksessa jaettu liite 1 yhdistymissopimukseksi sisältää tarkemmat yksityiskohdat.

Päätös: Hyväksyttiin Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun henkilökuntayhdistysten yhdistyminen 1.1.2010 liitteen 1 mukaisesti. Yhdistyksen nimeksi tulee Turun yliopiston henkilökuntayhdistys ry.

6. Jäsenmaksun suuruuden ja maksutavan vahvistaminen

Hallitus esittää

- työssäkäyvien jäsenmaksuksi 1,25 % palkasta, jonka työntuoja pe-rii.
- erityisjäsenmaksu (mm. työttömät, hoitovapaalla, palkattomalla vir-kavapaalla, apurahalla olevat, opiskelijat) sekä eläkeläisten (alle 70 v.) jäsenmaksu Pardia yhdistyksiltä veloittamat maksut, jonka jäse-net itse maksavat

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 jaettiin kokouksessa. Yhdistyksen puheenjohtaja selosti toimintasuunnitelman sisältöä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009 liitteen 1 mukaisena.

8. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2010

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2009 jaettiin kokouksessa. Yhdistyksen raha-asioiden hoitajana Helena Juusela selosti tulo- ja menoarvion sisältöä.

Päätös: Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2009 liitteen 2 mukaisena.

9. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi.

Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet (4) on vuosittain erovuorossa .

Erovuorossa hallituksen varsinaisista jäsenistä ovat Seppo Niemelä, Nea Oför-sagd, Jari Tattari ja Tarja Virta

Hallituksessa jatkavat Mervi Salo, Henri Miettinen, Heli Törmänen ja Airi Siltala.

Päätös: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraaviksi kahdeksi kalenterivuo-deksi valittiin Ann-Mari Hirvonen, Marja Nykänen, Taina Pionius ja Jari Tattari. Hallituksessa jatkavat seuraavan kalenterivuoden Henri Miettinen, Mervi Salo, Airi Siltala ja Heli Törmänen. Varajäseniksi va-littiin Pia Tahvanainen ja Teuvo Virtanen.

10. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehiensä valitseminen

Ammattitilintarkastajaksi esitetään ekonomi Pekka Häkliä ja hänen varamiehekseen HTM Toni Koivua. Lisäksi valitaan yhdistyksen jäsenistä yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies.

Päätös: Valittiin tilintarkastajiksi ekonomi Pekka Häkli ja hänen varamiehekseen HTM Toni Koivu sekä Outi Nieminen ja hänen varamiehekseen Tarja Virta.

11. Valiokuntien määrä ja jäsenten valinta

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous päättää valiokuntien ja niiden jäsenten lukumäärän ja toimialan. Hallituksella on kuitenkin oikeus täydentää valiokuntia enintään kahdella jäsenellä.

Yhdistyksen valiokuntasääntöjen mukaan puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Jäsenet valitaan kahdeksi kalentenvuodeksi. Luottamusmiehet kuuluvat omien ammattialojensa valiokuntiin.

Tämänhetkiset valiokunnat ovat (erovuoroisten nimet lihavoitu):

ATK:

Mats Kommonen, Dare Talvitie, Teuvo Virtanen, Eeva Andelmin ja Henri Miettinen.

hallinto-, opetus- ja tutk.henkilöstön valiokunta:

Irmeli Aalto, Kyllikki Rossi, Heli Törmänen, Tarja Virta ja Nea Oförsagd.

kirjasto:

Seppo Niemelä, Sirpa Niemi, Maija Koskinen ja Tiina Suikkanen .

laboratorio:

Anu Hirvensalo, Riitta Laalo, Seija Laanti, Marja Nykänen ja Mirja Samppala.

tekninen:

Merja Kastu, Airi Siltala, Jari Tattari, Lenita Saloranta ja Kurt Stähle.

toimisto:

Ulla Elomaa, San Huttunen, Taina Pionius, Pia Tahvanainen, Pirjo Hiltunen, Anne Jussilainen, Sirpa Kelosto ja Mervi Salo.

Päätös: Valittiin valiokunnat seuraavasti:

ATK:

Mats Kommonen, Teuvo Virtanen, Eeva Andelmin ja Henri Miettinen.

hallinto-, opetus- ja tutk.henkilöstön valiokunta:

Irmeli Aalto, Kyllikki Rossi, Heli Törmänen, Tarja Virta ja Nea Oförsagd.

kirjasto:

Ann-Mari Hirvonen, Paula Hokkanen, Sirpa Niemi, Maija Koskinen ja Tiina Suikkanen.

laboratorio:

Anu Hirvensalo, Riitta Laalo, Seija Laanti, Marja Nykänen ja Mirja Samppala.

tekninen:

Merja Kastu, Airi Siltala, Jari Tattari, Lenita Saloranta ja Kurt Ståhle.

toimisto:

Taina Pionius, Pia Tahvanainen, Anne Jussilainen, Sirpa Kelosto ja Mervi Salo.

12. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja toivotti uudelle yhdistykselle menestystä tulevaisuuteen. Kokous päättyi kello 17:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja Seppo K. Markkanen

Sihteeri Helena Juusela

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Maija Koskinen

Teuvo Virtanen