PÖYTÄKIRJA

PAM - Liikealan Ylivieskan seudun osasto ry

Sääntömääräinen syyskokous sunnuntai 25.11.2018

Aika: Sunnuntai 25.11.2018 klo 14

Paikka: Pitopalvelu Honkamaja, Hietalantie 91, 86300 Oulainen

Läsnä: Reeta Isola, Mirja Paananen, Hilkka Eskola, Anja Pienipaavola, Tuula Ekdahl, Terttu Martinmäki, Henna Röyttä, Kalle Ålander, Päivi Rantaeskola ja Raimo Paavola. PAM – Hotelli- ja ravintola-alan Ylivieskan osasto ry:sta Marja Rautiola, Hilja Hannula, Tarja Heiska, Elina Hakola, MaaritSomeroja(liittyi kohdassa 9.)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ilmoitus kokouksesta on ollut Kalajokilaaksossa 7.11. sekä PAM-lehdessä 21.11., Facebookissa sekä kotisivuilla.

3. Kokousvirkailijoiden valinta

 3.1. valitaan puheenjohtaja

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Paavola.

 3.2. valitaan sihteeri

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Henna Röyttä.

 3.3. valitaan pöytäkirjan tarkastajat

 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Pienipaavola ja Marja Rautiola.

 3.4. valitaan ääntenlaskijat

 Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

4. Esityslistan hyväksyminen

 Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (liite 1)

5. Käsitellään johtokunnan esitys ja päätetään osaston nimen muuttaminen PAM – Ylivieskan seudun osasto ry:ksi.

Käsiteltiin johtokunnan esitys ja päätettiin nimenmuutoksesta PAM – Ylivieskan seudun osasto ry:ksi.

6. Käsitellään johtokunnan esitys ja päätetään hyväksyä PAM – Hotelli- ja ravintola-alan Ylivieskan osasto ry:n toiminnan ja jäsenten vastaanotosta 1.12.2018 alkaen.

Käsiteltiin johtokunnan esitys ja päätettiin hyväksyä PAM – Hotelli- ja ravintola-alan Ylivieskan osasto ry:n toiminnan ja jäsenten vastaanotto 1.12.2018 alkaen.

7. Käsitellään johtokunnan esitys ja päätetään PAM – Hotelli- ja ravintola-alan Ylivieskan osasto ry:n varojen, velkojen ja sitoumusten vastaanotosta PAM – Ylivieskan seudun osasto ry:hyn 1.12.2018 alkaen.

Käsiteltiin johtokunnan esitys ja päätettiin hyväksyä PAM – Hotelli- ja ravintola-alan Ylivieskan osasto ry:n varojen, velkojen ja sitoumusten vastaanotosta PAM – Ylivieskan seudun osasto ry:hyn 1.12.2018 alkaen.

8. Päätetään johtokunnan toimikauden pituudesta

 Päätettiin johtokunnan toimikauden pituudeksi 1 vuosi.

9. Valitaan osaston toimihenkilöt päätetyn mukaiselle toimikaudelle.

 8.1. valitaan puheenjohtaja

 Osaston puheenjohtajaksi valittiin Päivi Rantaeskola.

 8.2. valitaan varapuheenjohtaja

 Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Hilja Hannula.

 8.3. valitaan sihteeri

 Osaston sihteeriksi valittiin Anna-Maija Vierimaa.

 8.4. päätetään muiden johtokunnan jäsenten ja yleisvarajäsenten määrästä

 Päätettiin, että johtokuntaan valitaan 5-6 jäsentä ja 5-6 yleisvarajäsentä.

 8.5. valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja yleisvarajäsenet

Valittiin johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Reeta Isola, Anna-Maija Vierimaa, Mirja Paananen, Tuula Ekdahl, Elina Hakola ja Marja Rautiola. Varajäseniksi valittiin Hilkka Eskola, Terttu Martinmäki, Tuire Heikkilä, Joni Pirnes ja Tarja Heiska.

10. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvaamisesta

 Ehdotukset palkkioista esiteltiin ja ne hyväksyttiin. (liite 2)

11. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi yksi toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö tilikaudeksi 2019

Valittiin seuraavan tilikauden toiminnantarkastajaksi Anne Rajaniemi Oulaisista ja varahenkilöksi Esa Anttila Ylivieskasta.

12. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 esiteltiin ja hyväksyttiin. (liite 3 ja 4)

13. Käsitellään johtokunnan esitys ja päätetään hyväksyä PAM – Ylivieskan seudun osasto ry:n jäsenedut vuodelle 2019

 Jatketaan samoilla eduilla kuin edellisvuonna.

Edut astuvat voimaan 792:n jäsenille 1.12.2018 lähtien.

 \* uimalippu alueemme uimahalleissa sekä Sanifanissa -50%/1 kerta/ vko

\* Akustiikan lipusta -50%/ 1 kerta/ kk , ja jatkossa saat korvauksen myös netistä ostetusta lipusta kuittia vastaan (ei elokuvaliput)

\* kansalaisopiston kurssimaksusta -50%/1kerta/ vuosi kuittia vastaan

Lisäksi vuoden mittaan etuja voi tulla tapahtumiin ym, jotka päätetään erikseen.

Edut kuuluvat myös opiskelija- ja eläkeläisjäsenillemme!

14. Päätetään osaston sääntöjen muuttamisesta

PAMin ehdottamat sääntömuutokset esiteltiin ja hyväksyttiin.

15. Käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat ja Oulun toimiston toimitsijan puheenvuoro

 Ei ilmennyt esitettäviä asioita. Oulun toimiston toimitsija oli estynyt tulemaan kokoukseen.

16. Päätetään osaston kokousten koollekutsumistavasta

Kokouksessa päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Ilmoittautumiset kokoukseen tulosta puheenjohtajalle. Esityslista lähetetään sähköpostiin viikkoa ennen.

17. Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Raimo Paavola Henna Röyttä

puheenjohtaja sihteeri

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anja Pienipaavola Marja Rautiola

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

Liite 1 esityslista

Liite 2 palkkioehdotus toimikaudelle 2019

Liite 3 toimintasuunnitelma ja talousarvio