

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika to 30.10.2025 klo 15.45

Paikka Hybridi -kokous. Osa Jorvin sairaalan kokoushuoneessa 22 ja osa Teamsillä

Läsnä Sirpa Valtanen pj
Anttila Päivi siht
Malmivaara Katriina
Jorma Ketola
Karesvuori Sari
Hernesniemi Arja
Vedenjuoksu Minna
Oksanen Anna
Manninen Pipsa
Lindberg Jenni

Teamsillä Lind Heidi

Käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset**1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Valtanen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Vedenjuoksu.

2.2 Valitaan kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Päivi Anttila.

2.3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Lind ja Arja Hernesniemi.

2.4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Katso kohta 4.2.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen ja menettelytapojen hyväksyminen**4.1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin työjärjestys.

4.2. Kokouksen menettelytapojen hyväksyminen

Sirpa Valtanen kävi läpi kokouksen menettelytavat, jotka hyväksyttiin. **Liite 1**
Sovittiin, että mikäli kokouksessa pidetään äänestys, Heidi Lind toimii teknisenä avustajana ja moderaattorina.

5. Vahvistetaan yhdistyksen

5.1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2026 (sis. jaostojen toimintasuunnitelmat)

Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Valtanen esitteli Jorvin henkilöstöyhdistyksen toimintasuunnitelman 2026. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. **Liite 2**

5.2 Tulo- ja menoarvio vuodelle 2026 (sis. jaostojen tulo- ja menoarviot)

Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Valtanen esitteli Jorvin henkilöstöyhdistyksen tulo- ja menoarvion vuodelle 2026. Käytiin läpi Excel, jossa jaostojen budjettianomukset.

Hyväksyttiin sekä yhdistyksen että jaostojen tulo- ja menoarviot vuodelle 2026.

Liitteet 3 ja 4

5.3 Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2026

Johtokunta ei esitä muutoksia vuoden 2026 jäsenmaksuihin.

Maksuryhmät vuodelle 2026

1.1.-31.12.2026	Vuosijäsenyys 50 €
1.1.-30.6.2026	Kevätjäsenyys 35 €
1.7.-31.12.2026	Syysjäsenyys 35 €
1.1.-31.12.2026	Eläkeläisen vuosijäsenyys 40 €

Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä ja hyväksytään jäsenmaksut vuodelle 2026.

7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi

Valittiin Sirpa Valtanen uudelle kaksivuotiskaudelle. Puheenjohtaja Sirpa Valtasen puheenjohtajuus jatkuu 31.12.2027 asti.

8. Valitaan johtokunnan jäsenet vuosille 2026-2027 erovuoroisten tilalle

Johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat

Varsinaisen jäsenet

Päivi Anttila
Sari Karesvuori
Piia Tervo

Varajäsenet

Pipsa Manninen
Anna Oksanen

Sekä varsinaiset- että varajäsenet olivat halukkaita jatkamaan seuraavan kaksivuotiskauden. Muita ehdokkaita ei ollut, joten äänestystä ei tarvittu. Samat yllä mainitut edustajat jatkavat.

Jorvin henkilöstöyhdistyksen johtokunnan kokoonpano vuonna 2026 on:

Puheenjohtaja:

Sirpa Valtanen

Jäsenet

Anttila Ann-Mari
Anttila Päivi
Karesvuori Sari

Ketola Jorma
Malmivaara Katriina
Tervo Piia

Varajäsenet

Lindberg Jenni
Manninen Pipsa
Oksanen Anna

Varajäsenet osallistuvat kokoukseen vuorotellen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Varajäsenet eivät ole kenenkään henkilökohtaisia, vaan varajäsentä pyydetään kokoukseen vuorotellen, alkaen aakkosjärjestyksessä ensimmäisestä.

9. Määritellään yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkio sekä johtokunnan kokouspalkkiot vuodelle 2026

Johtokunta esitti, että puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot säilyvät ennallaan.

- puheenjohtajan palkkio 2800 €
- sihteerin palkkio 2500 €

Johtokunta esitti, että johtokunnan kokouspalkkio säilyy ennallaan.

- 80 € / kokous

Syyskokous hyväksyi ehdotuksen.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan

Yhdistyksen toiminnalle riittää toiminnantarkastus, mutta päätettiin, että tehdään tilintarkastus, kuten edellisinä vuosina.

Johtokunta ehdotti, että yhdistykselle valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri Roti.

Syyskokous hyväksyi ehdotuksen.

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Valtanen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Sirpa Valtanen
Yhdistyksen puheenjohtaja

Minna Vedenjuoksu
Syyskokouksen puheenjohtaja

Päivi Anttila
Sihteeri

Heidi Lind
Pöytäkirjan tarkastaja

Arja Hernesniemi
Pöytäkirjan tarkastaja