

Pöytäkirja

Kokous: Jame ry:n hallitus järjestäytymiskokous

Aika: 15.12.2016 klo 17.30

Paikka: STTK:n toimisto, Mikonkatu 8A, Helsinki

Läsnä: Wallin, Nilsson, Borg, Virtanen, Korhonen, Vuorinen, Öhman ja Savikko

1§. Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen jäsenet tervetulleiksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sihteerin laatimana.

3§. **Edellisen kokouksen pöytäkirja.**

Puheenjohtaja luki 24.11.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin.

4§ **Varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta.**

Valittiin varapuheenjohtajaksi Tommi Nilsson, rahastonhoitajaksi Hannele Haaranen ja sihteeriksi Pekka Savikko, kaikki yksimielisesti.

5§ **Hallituksen työskentelyä tukevat toimikunnat**

Kuultiin että yhdistyksen uusittu matkalaskulomake löytyy kotisivujen jäsenosion alta.

Matkustusohjesääntöä valmisteleva toimikunta, Kari Virtanen ja Rainer J. Öhman, valmistelee luonnoksen yhdistyksen matkustusohjesäännöksi.

Stipenditoimikunta, Mikael Borg ja Tommi Nilsson, valmistelee luonnoksen yhdistyksen stipendien myöntämisen periaatteista.

Molempien toimikuntien tulisi saada esitykset hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Keskusteltiin facebook sivujen muodostamisesta, kuunnellaan jäsenistön toiveita ja päätetään myöhemmin.

Päätettiin tulevien pöytäkirjojen laittamisesta kotisivujen jäsenosion alle, talousluvut ym. sisäiset asiat liitteisiin joita ei julkaista.

6§ Talousasiat

Päätettiin antaa valtuudet puheenjohtajalle pankkiasioiden hoitoon.

Vanhat päätökset tallelokerosta ja luottolimiitin lopettamisesta kuntoon. Avataan uusi projektitili.

Kuultiin että muutokset yhdistysrekisteriin on tehty.

7§ Luottamusmiesasiat.

Päätettiin laatia lista yhdistyksen luottamusmiehinä toimivista jäsenistä. Pääluottamusmiehet toimittavat sektoriensa tiedot puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja kertoi aikomuksestaan yrittää tavata kaikki luottamusmiehet tulevan kevään aikana.

8§ Konepäällystöliittoa koskevat asiat.

Kuultiin että liiton muutto uusiin toimitiloihin tapahtuu aikaisintaan tammikuun lopulla. Liiton lehteä yritetään kehittää, toivottavasti onnistuu.

Keskusteltiin myös omien kotisivujen kehittämisestä.

9§ Työ- ja virkaehtosopimukset.

Kuultiin että Arctiassa on alkamassa neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta. Arctiassa on myös riitaa miehityssopimuksista.

10§ Jäsenasiat.

Päätettiin erottaa Niko Karlenius maksamattomien jäsenmaksujen johdosta, maksamatta 1.5.2015 lähtien. Siirtynyt merivoimista muun työnantajan palvelukseen.

11§ Muut asiat

Päätettiin myöntää 100 € avustus kulttuuriyhdistys W46 kerho ry:lle kirjaanprojektiin ”Yli 150 vuotta voimakonevalmistusta Auran rannoilla”

12§ Seuraava kokous: 13.1.2017 klo 17.00 STTK Helsinki

13§ Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

Tapio Wallin

Pekka Savikko

puheenjohtaja

sihteeri