



Kokous: Jame ry:n hallitus
Aika: 13.1.2017
Paikka: Ciao! Caffé & Winebar / Kabinetti, Helsinki
Läsnä: Wallin, Korhonen, Borg, Virtanen, Jokinen ja Savikko

Pöytäkirja

1§. Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin sihteerin laatimana.

3§. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin muutoksitta

4§. Talousasiat

Puheenjohtaja ilmoitti sovittujen pankkiasioiden olevan kunnossa, projektitili avattu, samoin arvo-osuustili johon sisältyy asunto-osakekirjojen säilytys, luottokortti siirretty nykyiselle puheenjohtajalle, puheenjohtajalle luotu mahdollisuus seurata tilitapahtumia.

Päätettiin muistaa pienellä lahjalla kolmea eläkkeelle jäävää aktiivi jäsentä.

Päätettiin antaa hallituksen jäsenille valtuudet 200 € vuosittaiseen käyttörahaan käytettäväksi jäsenten muistamisiin merkkipäivinä, eläketapahtumissa ym. yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi.

5§. Jäsenasiat

Hyväksyttiin uusi jäsen, Raatikainen Mikko Petteri

Käytiin läpi jäsenmääriä ja otettiin tavoitteeksi nostaa maksavien jäsenten määrä eläkeläisten osuutta suuremmaksi vuoden 2017 aikana. Tavoitteen saavuttamiseksi kartoitetaan potentiaaliset jäsenehdokkaat ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan jäsenhankinta tilaisuuksia.

6§ Matkustusohjesääntö ja stipenditoimikuntien raportit

Hyväksyttiin toimikunnan tekemä esitys puheenjohtajan muokkaamana yhdistyksen matkustusohjesäännöksi.

Päätettiin että puheenjohtaja esittää omista kuluistaan yhteenvedon hallitukselle ajoittain.

Hyväksyttiin pienhankintalomake otettavaksi käyttöön.

Hyväksyttiin stipenditoimikunnan esitys, puheenjohtaja hankkii pienen määrän kirjekuoria käytettäväksi.

7§ Luottamusmiesasiat

Borg selvittää rajan osalta mahdollisuuden luottamusmiestapaamisen järjestämiseksi hyvissä ajoin ennen sopimusneuvotteluja, alkusyksyllä.

Korhonen selvittää liiton kanssa mahdollisuuden luottamusmieskoulutuksesta joka koskisi paikallista sopimista valtion sektorilla, koskisi myös Arctian luottamusmiehiä.

8§ Työ- ja virkaehtosopimukset

Ei ollut

9§ SKL asiat

Kaisaniemenkadun huoneistokauppa ei onnistunut, uutta tilaa etsitään, yksi mahdollisuus an aikatalosta.

10§ Muut asiat

Sihteeri kertoi virkistysmatkailmoituksen olevan kotisivuilla, ilmoitus myös liiton lehdessä 1/2017

11§ Seuraava kokous

Hallitus 15.3.2017 klo 17.00 Ciao! Caffé & Winebar / Kabinetti, Helsinki

Vuosikokous 25.3.2017 klo 13.00 Turun konepäällystyshdistyksen tiloissa Turussa.

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10

Tapio Wallin puheenjohtaja

Pekka Savikko sihteeri