

**Pääkaupunkiseudun  
sähköteknikot ja -insinöörit ry**

# **Jäsentiedote 2/11**

8.11.2011



**KUTSU VAALIKOKOUKSEEN****SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS 2011****AIKA** 29.11.2011 alkaen klo 18:00**PAIKKA** Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki**HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VAALIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI**

1. Kokouksen avaus
2. Hallituksen ilmoitusasiat vaalikokoukselle
3. Kokoukseen osallistujat (lista kiertää)
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
5. Valitaan kokoukselle sihteeri
6. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
7. Valitaan kokoukselle kolme ääntenlaskijaa
8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
9. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
10. Kuullaan vuoden 2011 toimihenkilöpäivien raportti Matti Juhanantilta
11. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodeksi 2012
12. Päätetään yhdistyksen esityksistä liittokokoukselle:
  - 12.1 liiton Sähkömajan ja toimiston myynnistä saamat varat jaetaan yhdistyksille aiempien liittokokousten tekemien päätösten mukaisesti
  - 12.2 Suomen sähkötekniikkojen liiton toiminta lopetetaan, koska toiminnan jatkamiseen ei ole taloudellisia edellytyksiä
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista
14. Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Sähkötekniikkojen Liitto ry:n liittokokoukseen ja mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin ja valinnoista eri toimikuntiin vuoden 2012 aikana
  - 14.1 Päätetään ylimääräisiin liittokokouksiin lähtijöiden määrästä ja heidän kulujen korvaamisesta ylimääräisissä liittokokouksissa (hallituksen ehdotus: 2edustajaa paikalle muilta valtakirja / valtion matkustussääntö)
  - 14.2 Valitaan liittokokouksen ja ylimääräisten liittokokousten edustajat ja varaedustajat (hallituksen ehdotus: päätetään antaa valittavalle hallitukselle valtuudet valita edustajat ja varaedustajat yhdistyksen jäsenistä)
  - 14.3 Ehdokkaat liiton toimikuntiin ja edustuksiin (hallituksen ehdotus: päätetään antaa valittavalle hallitukselle valtuudet valita ehdokkaat yhdistyksen jäsenistä)
15. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa (hallituksen esitys 20 euroa vuosi / pankkisiirto / eräpäivä 31.3.2012)
16. Vahvistetaan hallituksen esityksen mukaiset Nipasmajan vuokraushinnat jäsenille (Sesonki 250 euroa / vko, 100 euroa 1/2 vko, ei sesonki 150 euroa / vko; 60 euroa / ½ vko, ei jäsenille oma hinnasto)
17. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodeksi 2012
18. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2012
19. Päätetään sääntöjen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten lukumäärästä (4 / 6 / 8 jäsentä)
20. Valitaan hallituksen jäsenet ja arvotaan ensimmäisen vuoden jälkeen eroavat (nykyinen, josta erovuorossa Juha Jaatinen, Osmo Zitting, Tapani Säilä; ja Martti Löppönen ja jatkavat Toivo Myyrä, Ossi Lahti, ja Matti Juhanantti sekä hallituksesta on eronnut Heikki Vänskä).
21. Valitaan toiminnan tarkastaja ja vara toiminnan tarkastaja tarkastamaan yhdistyksen vuoden 2012 toimintaa. (Kuluvan vuoden toiminnantarkastaja on Jouko Silfverberg ja varalla toiminnan tarkastaja Mauri Myllyniemi. ( Perustelu yhdistyslaki 38 a § 16.7.2010/678)).
22. Muut mahdolliset asiat
23. Kokouksen päättäminen

## **TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012**

### **JÄRJESTÖTOIMINTA**

Yhdistyksemme osallistuu Sähköinsinööriliitto ry:n toimintaan sekä lukuisiin muihin sähköalan koulutusta ja kehittämistä käsitteleviin työryhmiin.

Yhdistyksen tulee varautua Liiton lopettamiseen ja oman toimintansa muuttamiseen jäsenistön ikääntymisen vaatimusten mukaisesti.

Tämän lisäksi yhdistyksen tulee aloittaa 60-vuotis juhlallisuuksien järjestelyjen valmistelut.

Tämä koko yhteiskuntaamme palveleva ammatillisaaatteellinen toiminta mahdollistaa koko jäsenkuntamme osallistumisen oman alamme kehittämiseen.

### **KUUKAUSIKOKOUKSET, ESKKURSIOT JA MATKAT**

Kuukausikokoukset ja ekskursionot ovat tärkeitä mielipiteiden vaihto- ja yhdessäolotilaisuuksia. Samalla niissä saadaan ajankohtaista ja tärkeää tietoa alan uutuuksista sekä tekniikan kehitysnäkymistä.

Sähköinsinööriliitto ry:n ja muiden järjestämiin matkoihin osallistutaan jäsenistön aktiivisuuden mukaan.

### **TIEDOTUSTOIMINTA**

Tiedotustoimintaa hoidetaan jäsentiedotteiden ja Sähkö & Tele-lehden välityksellä sekä erilaisten kokouksien yhteydessä ja omien kotisivujen avulla.

### **URHEILU- JA VIRKISTYSTOIMINTA**

Talviliikuntapäivä / ilta pyritään järjestämään helmi- / maaliskuussa Paloheinässä.

Järjestetään perinnelaivalla purjehdus Helsingin edustalla. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua aluksen ohjaamiseen sekä purjeiden käsittelyyn.

### **TALOUS**

Hallituksen tavoitteena on noudattaa säästäväistä, mutta kuitenkin toimintaa ylläpitävää talouslinjaa vuodella 2012.

Hallituksen tulee laatia talouden pitkän tähtäyksen suunnitelma vuoden 2012 aikana, koska normaalit jäsenmaksutulot ehtyvät. Pitkätähtäyksen suunnitelmaan tulee sisällyttää Nipasmajan viikko-osakkeen realisointi.

Tahkovuoren alueen harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet mm. golfin ja ratsastuksen osalta. Tämän uskomme lisäävän Nipasmajan ympärivuotista käyttöä.

Hallitus ehdottaa vuodeksi 2012 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa/jäsen.