

PÖYTÄKIRJA

HÄMEENLINNAN INSINÖÖRIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 24.11.16, klo18

Paikka: Hämeenlinnan osuuspankki, Kabinetti, Raatihuoneenkatu 21, 13100 HML

Läsnä: Matti Lepistö, Hannu Kumpulainen, Ari Viiala, Timo Grön, Aulis Veteläinen
Tuula Myllykallio, Risto Rumbin, Jorma Särkiniemi, Pekka Ventelä ja Jaana Tikkala.

1. *Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen*

Puheenjohtaja Ari Viiala avasi kokouksen klo 18.37.

2. *Kokousvirkaillijoiden valinta*

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Viiala ja sihteeriksi Jaana Tikkala.
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Kumpulainen ja Timo Grön. He toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. *Päätösvaltaisuus*

Yhtiökokouksen kutsu on lähetetty jäsenille yhtiön sääntöjen mukaisesti. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. *Osanottajien toteaminen*

Kokoukseen osallistui 10 henkilöä. He kirjasivat nimet yhdistyksen kokouskirjaan.

5. *Työjärjestyksen hyväksyminen*

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. *Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017*

Puheenjohtaja Ari Viiala esitteli yhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman kulttuurikohtaan esitettiin muutosta, siten että yhdistyksen omassa kesätapahtumassa jäsenetu on sekä jäsenelle että avocille 50 % kuitenkin maksimissaan 20 €. Ehdotusta kannatettiin ja ehdotus hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Ensi vuoden toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä 1.

Rahastonhoitaja Matti Lepistö esitteli yhdistyksen ensi vuoden budjetin. Budjetti hyväksyttiin. Ensi vuoden budjetti on pöytäkirjan liitteenä 2. Vuoden 2018 budjetointiin esitettiin liikuntakulujen yksilöintiä. Yksilöintiesitys hyväksyttiin.

Hallituksen esitys hallituksen jäsenten (puheenjohtaja 200 €, sihteeri 200 €, varapuheenjohtaja 200 €, taloudenhoitaja 200 €, tiedottaja/web-vastaava 200 €) kulukorvauksesta vuodelle 2017 hyväksyttiin.

7. *Vuoden 2017 jäsenmaksuista päättäminen*

Rahastonhoitajan esittämä budjetti perustuu 24 € jäsenmaksuun/vuosi. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 24 €.

8. *Varapuheenjohtajan valinta*

Varapuheenjohtajaksi kaudelle 2017 - 2018 esitettiin ja valittiin Timo Grön.

9. *Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle*

Erovuorossa ovat Riina Aaltonen, Mika Kilpeläinen, Risto Rumbin, Jouni Mäkelä, Jaana Tikkala ja Aulis Veteläinen.

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2017 - 2018 esitettiin ja valittiin Aulis Veteläinen, Jaana Tikkala, Asmo Nieminen, Jami Jakonen ja kaudelle 2017 Terhi Lahti.

10. *Valitaan toiminnan ja varatoiminnan tarkastaja*

Toiminnantarkastajaksi esitettiin ja valittiin Tuula Myllykallio. Varatoiminnantarkastajaksi esitettiin ja valittiin Henri Seulanto.

11. *Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen*

Yhdistyksen uusien sääntöjen ensimmäinen käsittely oli yhdistyksen kevätkokouksessa 14.4.2016.

Uudet säännöt hyväksyttiin syyskokouksessa (toinen käsittely) yksimielisesti samansisältöisinä ensimmäisen käsittelyn kanssa.

12. *Muut esille tulevat asiat*

Jäseniltä ei ole tullut syyskokoukselle esityksiä.

Hannu Kumpulainen informoi, että Olkiluodon ydinvoimala vierailulle on vielä 23 paikkaa jäljellä. Aulis Veteläinen informoi, että pikkujoulutapahtuma on loppuunmyyty (40 lippua).

13. *Kokouksen päättäminen*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Ari Viiala
puh. joht.

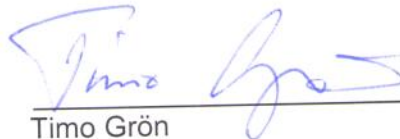


Jaana Tikkala
sihteeri

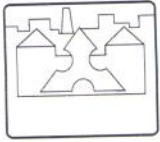
Pöytäkirjan tarkastajat:



Hannu Kumpulainen



Timo Grön



Hämeenlinnan Insinöörit ry
Puusepänkatu 5, 2.krs
13110 HÄMEENLINNA

<http://hameenlinnan.insinööri.fi>

1(3)

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.1. – 31.12.2017

YLEISTÄ

Hämeenlinnan Insinöörit ry on Insinööriliiton jäsen ja toiminta-alue on Kanta-Häme. Tavoitteenamme on toimia yhdyselimenä jäsenten ja IL:n välillä, edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä edistää ja tukea jäsentensä ja tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja ja koulutuksellisia tavoitteita.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Toimintakauden aikana järjestetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokous ja hallitus kokoontuu tarvittaessa

Jäsenistö

Toimintakauden aikana järjestetään jäsenhankinta- ja työmarkkinatilaisuuksia yhdessä Insinööriliiton sekä Hämeen ja Keski-Suomen piirin kanssa sekä panostetaan jäsenpitoon. Yhdistys tukee Hämeenlinnan Insinööriopiskelijat HIOP ry:n jäsenhankintaa.

TALOUS

Taloudenhoito perustuu yhdistyksen syyskokouksessa vahvistettavaan talousarvioon. Jäsentilaisuudet, hankinnat sekä muut palvelut järjestetään laatu- ja hintavertailujen pohjalta. Jäsentilaisuuksille määritetään omavastuut. Talouden tilannetta seurataan kuukausittain ja toiminnan kustannuksia verrataan talousarvioon.

TOIMINTA

Liikunnallinen toiminta

Edellisten vuosien tapaan sählyvuoro jatkuu kerran viikossa kevät- ja syyskauden. Keilauksen ja uinnin tukea jatketaan, uintimahdollisuus Hämeenlinnan, Tervakosken ja Lammin uimahalleissa. Voimassa oleva tuen määrä ja ohjeet tuen saamiseksi ovat yhdistyksen nettisivuilla.

Perinteistä talviliikuntapäivää vietetään tänä vuonna Hämeenlinnan Aulangolla helmimaaliskuussa.

Kulttuuritoiminta

Kesäteatterin ystävillä on mahdollista käydä yhdistyksen tukemana Tampereen komediateatterissa kesäkuussa ja Hämeenlinnan Uudessa Kesäteatterissa elokuun alussa.

Uutena jäsenetuna on tuettu yhdistyksen järjestämä kesätapahtuma Etelä-Suomen alueella. Kesätapahtuma voi olla festivaali, kesäteatteri tai huvipuistokäynti. Jäsen ja avec saa kuittia vastaan yhden vapaavalintaisen kesätapahtuman lipun hinnasta 50 %:n alennuksen, kuitenkin maksimissa 20 euroa. Ohjeet nettisivuilla.

Jäsenillä on mahdollisuus ostaa jäsenhintaan lippuja itselleen ja perheelle Sirkus Finlandian Hämeenlinnan ja Turengin esityksiin. Myös hämeenlinalaisen Sirkuskoulu Arxin huhtikuun esityksiin on tarjolla jäsenhintoisia lippuja. Ohjeet nettisivuilla.

Pikkujoulutapahtuma järjestetään jälleen marras-joulukuussa.

Koulutus

Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan Insinööriliiton ja YTN:n järjestämiin, jäsenille maksutomiin koulutuksiin.

Tammikuussa järjestetään Hämeenlinnassa kokous- ja yhdistystoimintakoulutus.

Yritysvierailut ja ammatillinen toiminta

Tammikuussa vierailemme Olkiluodon ydinvoimalassa ja syyskaudella Ekokemillä, Riihimäellä.

Oluen ystäviä hemmotellaan alkusyksystä järjestettävällä pienpanimovierailulla.

Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään työmarkkinailta.

Jäsenet voivat osallistua myös Akava Hämeen tilaisuuksiin, esimerkiksi toukokuussajärjestettävään Floran päivän tapahtumaan.

Edustamiset

Yhdistys osallistuu Insinööriliiton kokouksiin (Hämeen ja Keski-Suomen piirin kokouksiin, järjestöjohdon neuvottelupäiviin ja edustajakokouksiin), on mukana aktiivisesti valiokuntatyössä sekä osallistuu myös Akava Hämeen johtoryhmän ja alueryhmän toimintaan.

TIEDOTTAMINEN

Tärkein tiedottamiskanava on yhdistyksen nettisivut, jotka löytyvät osoitteesta <http://hameenlinnan.insinoori.fi>. Sivulla kerrotaan yhdistyksen tapahtumista, annetaan ohjeet ilmoittautumisesta eri tilaisuuksiin, yhdistyksen maksamista tuista sekä Hämeenlinnassa järjestettävästä Insinööriliiton koulutuksesta.

Vuoden aikana lähetetään kotiin kaksi jäsentiedotetta. Tapahtumista ilmoitetaan myös Hämeen Sanomissa ja Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa.

Yhdistys toimii Insinööriliiton tiedotuskanavana jäsenien suuntaan ja julkaisee liiton uutisia nettisivuillaan. Vastaavasti yhdistys vie jäsenistöltään saatua palautetta ja toiveita liiton suuntaan.

LOPUKSI

Tulevana kautena yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään osallistumaan eri tilaisuuksiin ja pyrkii järjestämään toimintaa "jokaiselle jotakin" -periaatteella. Jäsenistön rakentava palaute ja ehdotukset auttavat laadukkaan ja mielekkään toiminnan järjestämistä.

Hämeenlinnassa 12.10.2016

HALLITUS