

**Aika:** 18.5.2018 klo 8 – 8.52  
**Paikka:** Hotelli Scandic, Oulu  
**Läsnä:** Kts.liite 1

**1. Kokouksen avaus**

Suomen Hygieniahoidajat ry:n puheenjohtaja Tarja Kuutamo avasi kokouksen klo 8.01.

**2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat)**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana-Marija Lehtinen ja sihteeriksi Jaana Vatanen. Pöytäkirjantarkastajiksi Anne Kosunen ja Jaana Alm ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Kosunen ja Jaana Alm.

**4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

**5. Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyntä**

Tarja Kuutamo esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2017.  
ESITYS: hyväksytään vuoden 2017 toimintakertomus  
PÄÄTÖS: vuoden 2017 toimintakertomus hyväksyttiin

**6. Vuoden 2017 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen**

Rahastonhoitaja Maija-Liisa Lauritsalo esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja Jaana Vatanen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon. Yhdistyksen maksuvalmius on hyvä ja toiminnantarkastajilla ei ollut huomauttamista.

**7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

ESITYS: vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle  
PÄÄTÖS: vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle

**8. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päättäminen**

ESITYS: esitetään 15 euron jäsenmaksu kaudelle 2018

PÄÄTÖS: yhdistyksen jäsenmaksuksi kaudelle 2018 vahvistettiin 15 euroa

**9. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen**

Tarja Kuutamo esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja Maija-Liisa Lauritsalo tulo- ja menoarvion.

ESITYS: hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

PÄÄTÖS: toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin vuodelle 2018.

**10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta**

Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Kuutamo esitteli hallituksen jäsenten tilanteen. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa Helena Ojanperä ja Maire Matsinen. Maire Matsinen valittiin uudelleen ja uutena jäsenenä valittiin Dinah Arifulla.

Hallituksessa jatkavat hallituksen jäsenet Tarja Kuutamo, Ella Mauranen, Riitta Pyhäjärvi, Minna Ijäs, Katja Koukkari, Oili Ström ja Jaana Vatanen.

**11. Yhdistyksen toiminnantarkastajien (2 kpl) ja varatoiminnantarkastajien (2 kpl) valinta.**

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Anna-Kaisa Raja-Aho ja Hanna Hyytiäinen sekä varatoiminnantarkastajiksi valittiin Johanna Ihanus ja Anne Holm.

**12. Muut asiat**

Yhdistyksen Facebook-sivusto ehdotettiin suljetuksi ryhmäksi.

Valtakunnallisten koulutuspäivien yhteydessä pidettävän vuosikokouksen ajankohdasta keskusteltiin ja päätettiin ensi vuonna pidettävän ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen.

Yhdistyksen sääntöjä kyseltiin, yhdistyksen internet-sivuilta löytyvät säännöt.

Hallituksen jäsenet osallistuvat erilaisiin asiantuntijaryhmiin. Jatkossa on tarkoitus välittää kokousterveisä ja ajankohtaisia asioita näistä asiantuntijaryhmistä vuosikokouksessa tai käyttäen muita tiedotusväyliä.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.52.

Kokouksen puolesta

**Puheenjohtaja**

**Sihteeri**

Jaana-Marija Lehtinen

Jaana Vatanen

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Pöytäkirjantarkastajat**

Anne Kosunen

Jaana Alm

Liitteet