

Aika: 16.5.2019 klo 16.15
Paikka: Sokos Hotel Seurahuone, Kotka
Läsnä: 24 yhdistyksen jäsentä osallistui kokoukseen

1. Kokouksen avaus

Suomen Hygieniahoitajat ry:n puheenjohtaja Tarja Kuutamo avasi kokouksen klo 16.15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille tiedoksi sääntöjen mukaisesti yhdistyksen nettisivuilla ja sähköpostitse yli 15 vrk ennen kokousta. Osallistujien jäsenyys tarkastettiin ennen kokouksen alkua Dinah Arifulla toimesta.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Kela ja sihteeriksi Jaana Vatanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Palosara ja Saija Dahl ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana Palosara ja Saija Dahl.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyntä

Tarja Kuutamo esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2018.
ESITYS: hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus
PÄÄTÖS: vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin

6. Vuoden 2018 tilien ja tilinpäätöksen sekä tili- ja toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen

Tarja Kuutamo esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Jaana Vatanen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla eikä tilin- ja toiminnantarkastajilla ollut huomautettavaa.

- 7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**
ESITYS: vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilintarkastajien lausunnon perusteella
PÄÄTÖS: vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle
- 8. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päättäminen**
ESITYS: hallitus esittää 15 euron jäsenmaksu kaudelle 2019
PÄÄTÖS: kaudelle 2019 yhdistyksen jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 euroa
- 9. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen**
Tarja Kuutamo esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion.
ESITYS: hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
PÄÄTÖS: toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin vuodelle 2019.
- 10. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta**
Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Kuutamo esitteli hallituksen jäsenten tilanteen. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa pj. Tarja Kuutamo ja jäsenet Oili Ström ja Katja Koukkari. Valitaan hallitukseen uusi puheenjohtaja ja kaksi jäsentä.
Puheenjohtajaksi oli ehdolla vain yksi ehdokas, joten hänet valittiin suoraan ilman jäsenäänestystä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallituksen varapuheenjohtaja Maire Matsinen.
Puheenjohtajaksi ehdolla ollut Oili Ström veti ehdokkuuteensa pois ja siirtyi ehdolle hallituksen jäseneksi. Muita jäsenehdokkaista olivat: Johanna Ihanus, Tuija Nurkkala, Satu Viitala ja Anne Holm. Paikalla olevat ehdokkaat esittelivät itsensä.
Viidestä ehdokkaasta suoritettiin suljettu äänestys.
Jaana Palosara ja Saija Dahl laskivat ehdokkaiden saamat äänet. Kokouksen pj. tarkisti tuloksen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin saatujen äänien perusteella Oili Ström ja Satu Viitala.
Hallituksessa jatkavat edelleen hallituksen jäsenet Ella Mauranen, Riitta Pyhäjärvi, Minna Ijäs, Dinah Arifulla 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 Tuija Nurkkala ja Varpu Jokinen.
- 12. Muut asiat**
Kannatusjäsen tiedusteli kuinka voi muuttaa kannatusjäsenyyden varsinaiseksi jäsenyydeksi? Ilmoitus muutoksesta tehdään yhdistyksen

jäsenvastaavalle.

Keskusteltiin hallituspaikkojen jäsenmäärästä. Yhdistyksen säännöissä jäsenmääräksi on sovittu 7-9 jäsentä. Koska varapuheenjohtaja siirtyi puheenjohtajaksi, olisiko jäseniä voitu kokouksessa valita kolme? Päädyttiin kuitenkin alkuperäiseen suunnitelmaan kahden uuden jäsenen valinnasta. Hallituksen koko on nyt kahdeksan jäsentä. Jaana Palosara toi esiin voisiko yhdistys tehdä yhteistyötä Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen kanssa? Tämä asia jätettiin uuden hallituksen pohdittavaksi.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

Kokouksen puolesta

Eija Kela
Puheenjohtaja

Jaana Vatanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat

Saija Dahl

Jaana Palosara

