

Aika: 19.05.2017 klo 8.30 – 9.25
Paikka: Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä
Läsnä: Kts.liite 1

- 1. Kokouksen avaus**
Suomen Hygieniahoitajat ry:n puheenjohtaja Tarja Kuutamo avasi kokouksen klo 8.30
- 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat)**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Tapanainen ja sihteeriksi Jaana Vatanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Senja Torvinen ja Tarja Vornanen.
- 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- 5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyntä**
Helena Ojanperä esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2016.
ESITYS: hyväksytään vuoden 2016 toimintakertomus
PÄÄTÖS: vuoden 2016 toimintakertomus hyväksyttiin
- 6. Vuoden 2016 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen**
Rahastonhoitaja Maija-Liisa Lauritsalo esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen ja Carina Einimö esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.
- 7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**
ESITYS: vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle
PÄÄTÖS: tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle
- 8. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päättäminen**
ESITYS: esitetään 15 euron jäsenmaksu kaudelle 2017
PÄÄTÖS: yhdistyksen jäsenmaksuksi kaudelle 2017 vahvistettiin 15 euroa
- 9. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen**
Tarja Kuutamo esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja Maija-Liisa Lauritsalo tulo- ja menoarvion.
ESITYS: hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
PÄÄTÖS: toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin vuodelle 2017.
- 10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta**
Yhdistyksen puheenjohtaja Tarja Kuutamo esitteli hallituksen jäsenten tilanteen. Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa 3 jäsentä. Hallituksesta erosivat Eija Kela, Varpu Jokinen ja Ella Mauranen.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin suljetulla lippuäänestyksellä uusiksi jäseniksi Minna Ijäs, Riitta Pyhäjärvi ja Ella Mauranen valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi.

Hallituksessa jatkavat hallituksen jäsenet Tarja Kuutamo, Maire Matsinen, Helena Ojanperä, 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 jatkaa sekä varatoiminnantarkastajiksi Rami Ekman ja Johanna Ihanus.

12. Muut asiat

Ei ennalta ilmoitettuja asioita.

Puheenjohtaja esitti kiitokset erovuorossa olleille Eija Kelalle ja Varpu Jokiselle.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.25

Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja

Marja Tapanainen

Sihteeri

Jaana Vatanen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat

Senja Torvinen

Tarja Vornanen

Liitteet

Liite 1. Kokouksen osallistujalista

Liite 1.

Kokoukseen osallistujat:

Tarja Kuutamo
Maire Matsinen
Helena Ojanperä
Varpu Jokinen
Eija Kela
Katja Koukkari
Carina Einimö
Heli Heikkinen
Taina Mastokangas
Tiina Tiitinen
Anne Kosunen
Saila Dahl
Mari Eskelinen
Kirsi Terho
Riitta Pyhäjärvi
Minna Ijäs
Jaana Lehtinen
Johanna Ihanus
Senja Torvinen
Tarja Vornanen
Hanna Hyytiäinen
Rami Ekman
Sari Virtanen
Raili Suutari
Maija-Liisa Lauritsalo
Marja Tapanainen
Oili Ström
Jaana Vatanen