

Suomen Hygieniahoitajat ry:n sääntömääräinen vuosikokouksen pöytäkirja 2021

Aika 19.5.2021 klo 17 – 18.19

Läsnä 21 varsinaista jäsentä ja 2 kannatusjäsentä osallistuivat verkkokokoukseen

1. Kokouksen avaus

Suomen Hygieniahoitajat ry:n puheenjohtaja Maire Matsinen avasi kokouksen klo 17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille tiedoksi sääntöjen mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja se on ollut myös yhdistyksen kotisivuilla. Osallistujat ilmoittautuivat kokoukseen kokouskutsussa lähetetyn linkin kautta. Jäsenyys tarkastettiin jäsenrekisteristä ennen verkkokokouksen alkua jäsenvastaava Dinah Arifullan toimesta.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Tapanainen ja sihteeriksi Jaana Vatanen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tarja Kuutamo ja Jaana-Marija Lehtinen. Ääntenlaskijoita ei valittu, sillä äänestystilanteita varten oli otettu käyttöön Mentimeter -sovellus, jonka avulla myös äänten laskeminen voitiin toteuttaa suljetusti. Oili Ström toimi sovelluksen operoijana apunaan Satu Viitala.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kohdassa 12 Muut asiat suoritetaan arvonta osallistujien kesken. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyntä

Maire Matsinen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020.

ESITYS: hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus

PÄÄTÖS: hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus

Puheenjohtaja varmisti vielä kohdan 2. käsittelyn.

6. Vuoden 2020 tilien ja tilienpäättöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen

Maire Matsinen esitteli tilienpäättöksen ja Jaana Vatanen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla koronaepidemiasta huolimatta eikä tilin- ja toiminnantarkastajilla ollut huomautettavaa.

Koronapandemia ja valmiuslain nojalla voimassa ollut poikkeustila vaikutti olennaisesti yhdistyksen toimintaan. Suunnitellut kaksipäiväiset koulutuspäivät peruttiin. Vuoden 2020

tulot koostuivat jäsenmaksuista sekä yhden v. 2019 koulutuspäivien näytteilleasettajan osallistumismaksusta. Jaana-Marija Lehtinen esitti kysymyksen webinaarien kustannuksista ja Matsinen kertoi, että kustannuksia niistä ei yhdistykselle aiheutunut.

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

ESITYS: vahvistetaan tilienpäättös ja myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilintarkastajien lausunnon perusteella

PÄÄTÖS: vahvistettiin tilinpäättös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle

8. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2022

ESITYS: hyväksytään vuoden 2022 jäsenmaksuksi 15 euroa

PÄÄTÖS: hyväksyttiin vuoden 2022 jäsenmaksuksi 15 euroa

9. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen

Maire Matsinen esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion.

ESITYS: hyväksytään vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

PÄÄTÖS: hyväksyttiin vuodelle 2021 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta

10.1 Viime vuoden 2020 yhden valitun hallituksen jäsenen kauden pituuden valintaan liittyvä muotovirhe

Maire Matsinen esitteli tilanteen. Vuoden 2020 vuosikokouksen jäsenvalinnassa yksi yhdistyksen jäsen ehdotti yhden hallitukseen valitun jäsenen kauden pituudeksi kaksi (2) vuotta. Perusteluina oli yhdistyksen sääntö numero 12, jonka mukaan hallituksen jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain. Vuosikokous päätti, että Elina Välvainion kausi on kaksivuotinen.

Hallitus ehdotti, että Elina Välvainion hallituskausi jatketaan yhdellä vuodella kolmivuotiskaudeksi (2020 – 2023), koska vuonna 2022 erovuorossa olisi muutoin 4 hallituksen jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Vuosikokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

10.2 Päätetään hallitukseen valittavien määrä

Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa Dinah Arifulla. Maire Matsinen kertoi, että hallitukseen on mahdollista valita 0-2 jäsentä. Hallitus ehdottaa, että valitaan yksi uusi jäsen. Dinah Arifulla ehdotti, että valitaan kaksi (2) jäsentä hallitukseen. Molemmat ehdotukset saivat kannatusta. Suoritettiin äänestys Mentimeter -sovelluksella. Valittavana oli 1 tai 2 uutta edustajaa hallitukseen. Äänestyksen tulos: 14 osallistujaa äänesti 1 jäsenen puolesta ja 5 osallistujaa äänesti 2 edustajan puolesta. Vuosikokous päätti, että hallitukseen valitaan 1 uusi jäsen.

10.3 Valittavat henkilöt

Hallitukseen ehdolla olivat yhdistyksen jäsenet Dinah Arifulla Turusta, Marjut Lehto Lahdesta ja Christoph Bergmann Kuopiosta. Dinah Arifulla esitteli itsensä ja Maire Matsinen luki Marjut Lehdon ja Christoph Bergmanin esittelyt.

Äänestys toteutettiin Mentimeter -sovellutuksella. Ensimmäinen äänestys jouduttiin hylkäämään, koska ääniä oli enemmän kuin kokouksessa mukana olevia jäseniä. Vuosikokous ei voinut hyväksyä tulosta, koska ei oltu varmoja onko kannatusjäsenen äänestänyt, äänien lukumäärästä pääteltiin niin. Äänestys uusittiin ja vuosikokous hyväksyi äänestystuloksen. Hallitukseen valittiin Dinah Arifulla seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hallituksessa jatkavat edelleen hallituksen jäsenet Maire Matsinen, Oili Ström, Riitta Pyhäjärvi, Elina Välivainio, Suvi Ilmoniemi, Satu Viitala ja Jaana Vatanen.

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

Toiminnantarkastajina jatkavat Anna-Kaisa Raja-Aho ja Hanna Hyytiäinen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Alm ja Katja Koukkari.

12. Muut asiat

Vuosikokoukseen osallistuneiden kesken arvottiin Kyrön Distillery:n tuotteita ja Päivi Kaivosta onnisti arvonnassa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.19.

Marja Tapanainen
puheenjohtaja

Jaana Vatanen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tarja Kuutamo

Jaana-Marija Lehtinen