

Suomen Hygieniahoidajat ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Aika 14.5.2020 klo 16 – 17 verkkokokous

Läsnä 35 yhdistyksen jäsentä osallistui verkkokokoukseen

1. Kokouksen avaus

Suomen Hygieniahoidajat ry:n puheenjohtaja Maire Matsinen avasi kokouksen klo 16.

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. Osallistujat ilmoittautuivat kokoukseen lähetetyn linkin kautta ja jäsenyys tarkastettiin jäsenrekisteristä ennen verkkokokouksen alkua jäsenvastaava Dinah Arifulla toimesta.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Tiitinen ja sihteeriksi Jaana Vatanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Dinah Arifulla ja Jaana Alm.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyntä

Maire Matsinen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

ESITYS: hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus

PÄÄTÖS: vuoden 2019 toimintakertomus hyväksyttiin

6. Vuoden 2019 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen

Maija-Liisa Lauritsalo esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esitteli Jaana Vatanen. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla eikä tilin- ja toiminnantarkastajilla ollut huomautettavaa.

7. Vuoden 2019 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

Käytiin keskustelua, miten jäsenmaksu määräytyy. Jäsenmaksu peritään alkuvuodesta, jolloin vuosikokous päättää tulevan kauden jäsenmaksun.
ESITYS: hyväksytään vuoden 2020 jäsenmaksuksi 15 euron ja vuoden 2021 jäsenmaksuksi 15 euroa
PÄÄTÖS: hyväksyttiin vuoden 2020 jäsenmaksuksi 15 euroa ja vuoden 2021 jäsenmaksuksi 15 euroa.

9. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen

Maire Matsinen esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Keskusteltiin apurahan mahdollisuudesta jäsenille, hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa.
ESITYS: hyväksytään vuoden 2020 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
PÄÄTÖS: toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin vuodelle 2020

10. Yhdistyksen hallituksen paikkamäärä ja jäsenten valinta

Keskusteltiin hallituksen jäsenmäärästä ja ehdotettiin ja päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 8 + puheenjohtaja. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Ella Mauranen, Minna Ijäs ja Riitta Pyhäjärvi. Uusia ehdokkaita olivat Minna Ijäs, Riitta Pyhäjärvi, Suvi Ilmonen ja Elina Välvainio. Kukin ehdokas sai puheenvuoron kertoa taustansa. Kaikki ehdokkaat valittiin suoraan hallitukseen.

Dinah Arifulla tarkisti yhdistyksen säännöistä nro 12 kohdan ja sääntöjen mukaan kolmannes hallituksesta on erovuorossa. Dinah Arifulla ehdotti, että yksi ehdokkaista on 2 vuotiskauden ja 3 jäsentä 3 vuotiskauden. Elina Välvainio valittiin 2 vuotiselle kaudelle ja Minna Ijäs, Riitta Pyhäjärvi ja Suvi Ilmonen valittiin 3 vuotiselle kaudelle.

Hallituksessa jatkavat edelleen hallituksen jäsenet Maire Matsinen, Oili Ström, Dinah Arifulla, Satu Viitala ja Jaana Vatanen.

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

Toiminnantarkastajina jatkavat Anna-Kaisa Raja-Aho ja Hanna Hyytiäinen.
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Katja Koukkari ja Mirja Kylmänen.

12. Muut asiat

Dinah Arifulla pyysi hygieniahoidajilta kommentteja TTL:n ja STM:lle tekemään suojatakki hankintaesitykseen liittyen korona suojautumiseen. Puheenjohtaja totesi, että tämäntapaiset asiat eivät kuulu yhdistyksen vuosikokoukseen.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.04.

Kokouksen puolesta

Tiina Tiitinen
Puheenjohtaja

Jaana Vatanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat

Dinah Arifulla

Jaana Alm

