

23.5.2016

Sääntömääräinen vuosikokous 2016

Pöytäkirja

Aika: 20.05.2016 klo 8.30 - 9.30
Paikka: Helsingin kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki
Läsnä: Kts.liite 1

- 1. Kokouksen avaus**
Suomen Hygieniahoitajat ry:n puheenjohtaja Kirsi Terho avasi kokouksen klo 8.30
- 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat)**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Tapanainen ja sihteeriksi Ella Mauranen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Simons ja Jaana Vatanen sekä äänenlaskijoiksi Ritva Kontkanen ja Arja Kähkölä.
- 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- 5. Vuoden 2015 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyntä**
Ella Mauranen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2015.
ESITYS: hyväksytään vuoden 2015 toimintakertomus
PÄÄTÖS: vuoden 2015 toimintakertomus hyväksyttiin
- 6. Vuoden 2015 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen**
Katja Koukkari esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen ja Carina Einimö toiminnantarkastajien lausunnon.
- 7. Vuoden 2015 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 2016-2017
PÄÄTÖS: yhdistyksen jäsenmaksuksi kaudelle 2016-2017 vahvistettiin 15 euroa
- 9. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen**
Ella Mauranen esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja Katja Koukkari tulo- ja menoarvion.
ESITYS: hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
PÄÄTÖS: toimintasuunnitelma hyväksyttiin puheenjohtaja Marja Tapanaisen esittämän muutoksin liittyen hygieniahoitajien peruskoulutukseen. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin vuodelle 2016.
- 10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta**

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Terho esitteli hallituksen jäsenten tilanteen. Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa 2 jäsentä ja Kirsi Terho ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävät. Lisäksi päätettiin ottaa hallitukseen yksi jäsen lisää.

Hallituksesta erosivat Katja Koukkari ja Tiina Kurvinen (rahastonhoitaja).

Yhdistyksen hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Jaana Vatanen, Oili Ström ja Katja Koukkari valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi. Tarja Kuutamo valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Hallituksessa jatkavat hallituksen jäsenet Maire Matsinen, Eija Kela, Helena Ojanperä, Varpu Jokinen ja Ella Mauranen.

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

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Carina Einimö ja Hanna Hyytiäinen sekä varatoiminnantarkastajiksi Leena Simons ja Heli Heikkinen.

12. Muut asiat

Yhdistyksen rahastonhoitajaksi esitettiin Maija-Liisa Lauritsaloo. Asia päätetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.20.

Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja

Sihteeri

Marja Tapanainen

Ella Mauranen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat

Leena Simons

Jaana Vatanen

Liitteet

Liite 1. Kokouksen osallistujalista

Liite 1.

Kokoukseen osallistujat:

Kirsi Terho
Tarja Kuutamo
Maire Matsinen
Helena Ojanperä
Varpu Jokinen
Eija Kela
Katja Koukkari
Ella Mauranen
Carina Einimö
Heli Heikkinen
Ritva Kontkanen
Leena Simons
Tanja Jyrkkämäki
Arja Kähkölä
Maija-Liisa Lauritsalo
Marja Tapanainen
Oili Ström
Jaana Vatanen