

Kliinisen fysiologian hoitajat ry

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika : 21.5.2015 klo 15:30

Paikka : Valamon luostari

Läsnä : Timo Lehtonen, Kalle Koskinen, Arja Korhonen, Sirpa Raiskinmäki, Aino Oksanen, Tuija Mikkonen, Tuula Niutanen, Raija Junnila, Tiina Aaltonen, Paula Manninen, Piritta Kärki, Niina Aho (siht.).

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Lehtonen avasi kokouksen klo 15:37.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi ehdotettiin sekä valittiin Timo Lehtonen ja Niina Aho.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ehdotettiin sekä valittiin Kalle Koskinen sekä Paula Manninen.

5 § Ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotettiin sekä valittiin Kalle Koskinen sekä Paula Manninen.

6 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

7 § Yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Yhdistyksellä vuoden 2014 lopussa 140 jäsentä.

Yhdistyksen näkyvyyttä pyritään parantamaan Facebookissa olevien kotisivujen kautta.

8 § Yhdistyksen tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilintarkastajien lausunnossa todetaan yhdistyksen tilikauden olevan alijäämäinen.

Tarkastajat ovat huolissaan yhdistyksen tulevaisuudesta, jäsenmaksujen laskeneet tuotot suhteessa hallituksen kuluihin, ovat epätasapainossa.

9 § Tilien hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tässä kohtaa kokouksen puheenjohtajana toimii Raija Junnila. Tilit hyväksytään esitetyssä muodossa ja hallitukselle myönnetään vastuuvapaus.

10§ Yhdistyksen uudeksi jäsenmaksuksi kuluvalle vuodelle päätetään 20 euroa.

11 § Esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle

Panostetaan entistä enemmän klf-yhdistyksen järjestämiin koulutuspäiviin,

näkyvyyteen facebookissa, yhteistyöhön alamme liittyvien yhdistysten kanssa, uusien jäsenten hankintaan , yhdistyksen toiminasta tiedottamiseen.

Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle hyväksytään esitetyssä muodossa.

12§ Esitetään yhdistyksen talousarvioesitys kuluvalle vuodelle

Jäsenmaksuilla sekä koulutuspäivien tuotolla saadaan yhdistyksen tulot vs. menot balanssiin. Pankkeja kilpailutetaan yhdistyksen tilien hoitokulujen suhteen. Stipendejä sekä koulutukseen osallistumista halutaan tukea ja lisätä. Talousarvioesitys kuluvalle vuodelle hyväksytään esitetyssä muodossa.

13§ Hallituksen erovuorossa olevat jäsenet sekä tarvittaessa uusien jäsenten sekä varajäsenten valinta.

Kaikki hallituksessa olevat ovat Kalle Koskista lukuun ottamatta erovuorossa. Halukkuutta jatkaa löytyy kaikilta erovuorolaisilta, joten hallituksen kokoonpano pysyy entisellään. Lisa Ilolaakson tilalle hallituksen varajäseneksi ehdotetaan ja yksimielisesti valitaan Aino Oksanen.

14§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajiksi ehdotetaan Tuula Järvistä sekä Anne Turusta. Ehdotusta kannatetaan ja toiminnantarkastajina jatkavat edellä mainitut henkilöt. Varatoiminnantarkastajaksi ehdotetaan Tuija Mikkosta, ehdotus hyväksytään.

Anne Turunen ilmoitti halustaan erota toiminnantarkastajan toimestaan, tilalle ehdotetaan ja hyväksytään Tuula Niutanen.

15§ Muut mahdolliset asiat

Stipendiasiat, keskusteltiin millä kriteereillä myönnetään. Esitys koulutuspäivillä tai lopputyön julkaiseminen yhdistyksen kotisivuilla katsottiin stipendin myöntämisen perusteiksi. Ehdotus sai kannatusta ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

16§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:32.

Pöytäkirja vakuudeksi.

Timo Lehtonen, puheenjohtaja

Niina Aho, sihteeri