

## **VUOSIKOKOUS 21.4.2001 TAMPERE | PÖYTÄKIRJA**

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Sinikka Sepänmaa avasi kokouksen kello 14.20.

### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Sepänmaa, sihteeriksi Anna-Maria Eskelinen, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Vainiomäki (Tampere) ja Kerttu Viironen (Tampere). Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### **3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Huhtikuun ensimmäisellä viikolla ilmestyneessä jäsenlehdessä on ollut ilmoitus kokouksesta, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### **5. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000**

Tuula Järvinen luki vuoden 2000 tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin.

Vuoden 2000 toimintakertomus luettiin ja siihen lisättiin jaettu 500 markan stipendi Kuopion ammattikorkeakoulusta valmistuneelle laboratoriohoitajalle. Myös Katja Narko on kirjoittanut matkakertomuksen jäsenlehteen. Toimintakertomus liitetään myös seuraavaan jäsenlehteen jäsenistölle luettavaksi.

Spira Oy ja Meredith Oy hyväksytään kannattaja jäseniksi, heille lähetetään jäsenanomuskaavakkeet.

### **6. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 2000 TILEISTÄ**

Tuula Järvinen luki tilintarkastuskertomuksen vuoden 2000 tileistä ja Kerttu Viironen hallituksen ulkopuolisena jäsenenä myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

### **7. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2001**

Yhteistyötä pitäisi kehittää myös Heli-hengitysliiton kanssa (entinen keuhkovammaliitto), lisättiin tämä vuoden 2001 toimintakertomukseen.

Päätettiin jättää Tehy-lehti pois ilmoittelusta ja käyttää ilmoitteluun vain jäsenkirjettä ja jäsenlehteä.

Pohdittiin myös kirjelmän lähettämistä Tehy-lehteen, jossa boikotoisimme kyseisen lehden kalleutta ilmoitusasioissa. Hallitus laatii kirjeen seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Internet-sivujen perustamista yhdistyksellemme pohdittiin taas ja kysellään eri vaihtoehtoja, hintoja ym. Sairaaloiden kotisivuille voisimme myös "ymppäytyä" eli laittaa yhdistyksen oman sivun kotisivujen yhteyteen, jos mahdollista.

### **8. TALOUSARVIO VUODELLE 2001**

Tuula Järvinen luki talousarvion vuodelle 2001, joka hyväksyttiin.

### **9. JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2002**

Jäsenmaksuksi ehdotettiin 60 mk (10 Euroa) ja kannattajajäseniltä 300 mk (50 Euroa). Ehdotus hyväksyttiin.

#### 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE 20012002

Kauko Manner-Raappana Rovaniemeltä (Susanne Nordström) ja Tuula Järvinen Helsingistä (Tarja Perttilä) ovat erovuoroisia, mutta heidät valittiin jatkamaan, samoin jatkavat heidän varajäsenensä (suluissa).

#### 11. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Tilintarkastajina jatkavat Hannele Kivelä Turusta (Kirsi Vartiainen) ja Arja Korhonen Helsingistä (Eini Oinonen). Suluissa olevat varajäsenet jatkavat myös.

#### 12. VUOSIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Tehy-lehdestä päätettiin luopua ilmoittelun kalleuden takia, joten vuosikokous kutsutaan koolle jäsenkirjeitse ja jäsenlehden välityksellä (tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan sähköisten sivujen välityksellä). Tehy-lehdestä katsotaan vielä "ilmoitukset"-kohtaa, josko sillä palstalla ilmoittelu olisi halvempaa.

Tavoitteena olisi saada jäsenlehti ilmestymään kaksi kertaa vuodessa.

#### 13. SÄÄNTÖUUDISTUS

Pohdittiin, voisiko vuosikokouksen ajankohtaa muuttaa siten, että vuosikokous voitaisiin pitää toukokuun loppuun mennessä nykyisen huhtikuun sijasta. Asia vaatii sääntöuudistuksen ja puheenjohtaja ottaa asiasta selvää Helsingin Patentti- ja rekisteröintihallituksesta laatimall sinne virallisen paperin. Odottelemme vastausta.

#### 14. ILMOITUS JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Timo Lehtonen kertoi jäsenlehden ilmestymisestä, hän kyselee tarjouksia lehden painopaikoista. Hän myös kertoi uusimmasta jäsenlehdestä, jonka todelliset kulut olivat 7000 mk, joista postituksen osuus oli 2800 mk.

Ensi vuonna on yhityksemme 20-vuotis juhluvuosi, jonka kunniaksi juhlanumero voisi olla kaksivärinen. Lehden olisi tarkoitus ilmestyä alkuvuodesta ja lehteen tulisi toimipaikka juttu Paimion sairaalan KLF-osastosta, koska vuoden 2002 opintopäivät ovat Turussa. Lehden toimituskuntaa valittiin Timo Lehtonen ja Susanne Nordström.

#### 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.