

**KLIINISEN FYSIOLOGIAN HOITAJAT RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS**

PÖYTÄKIRJA

Aika 22.04.2004
Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, auditorio
Läsnä Ulla Auvinen Hus-lab./Maria, Kalle Koskinen Kys, Timo Lehtonen Tyks/Paimio, Anja Salmi Hus/Laakso, Sinikka Sepänmaa pj. Vaasa, Riitta Vainiomäki sihteeri Tays/
Pikonlinna

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Sinikka Sepänmaa avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokoukselle puheenjohtaja (Timo Lehtonen), sihteeri (Riitta Vainiomäki) ja pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina (Ulla Auvinen ja Anja Salmi).

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Jäsenistölle postitettiin jäsenkirje 5.3.2004, jossa ilmoitettiin vuosikokouksen aika ja paikka. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös ja Toimintakertomus vuodelta 2003

Kokouksen pj. Timo Lehtonen luki vuoden tilinpäätöksen (tuloslaskelma 1.1.2003-31.12.2003 ja tase 31.12.2003), joka hyväksyttiin. Kokouksen sihteeri Riitta Vainiomäki luki vuoden 2003 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

6. Tilintarkastajien lausunto vuoden 2003 tileistä

Kokouksen pj. Timo Lehtonen luki tilintarkastuskertomuksen vuoden 2003 tileistä. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Kokouksen pj. Timo Lehtonen luki toimintasuunnitelman vuodelle 2004. Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja päätettiin, että yhteistyökumppanimme on nykyisin FILHA /Finnish Lung Health Association (entinen Hengitys ja terveys ry.), aikaisemman Heli-hengityслиiton sijaan. Vuoden 2004 toimintasuunnitelma korjataan tältä osin.

Päätettiin myös, että Tehy-lehdessä emme enää ilmoita koulutustilaisuuksista ilmoituksen kalleuden vuoksi. Asia korjataan vuoden 2004 toimintasuunnitelmaan.

8. Talousarvio vuodelle 2004

Kokouksen pj. Timo Lehtonen luki talousarvion vuodelle 2004, ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

9. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2005

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenmaksun suuruudeksi jäsenille edelleen 10 euroa/vuosi ja kannattajajäsenille 50 euroa.

10. Puheenjohtajan valinta kaudelle 2004-2006

Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Sinikka Sepänmaa Vaasan keskussairaalaan seuraavalle kaudelle 2004-2006.

11. Hallitusten jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa 2004 olivat:

- Riitta Vainiomäki (varajäsen Raija Heikkilä)
- Kalle Koskinen (varajäsen Tiina salo)
- Anna-Maija Eskelinen (varajäsen Timo Lehtonen)

Varajäsen Raija Heikkilä ilmoitti kirjallisesti haluavansa erota tehtävästään. Myönnettiin ero ja valittiin uudeksi varajäseneksi Ulla Auvinen HUS-laboratoriot/Maria. Muut ym. jäsenet valittiin uudelleen tehtäviinsä.

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Nykyiset tilintarkastajat / varatilintarkastajat valittiin uudelleen tehtäviinsä.

- Arja Korhonen, Hki/varajäsen Eine Oinonen, Espoo
- Ulla Auvinen, Hki/varajäsen Kirsi Vartiainen, Hki

13. Vuosikokouksen koollekutsuminen

Vuosikokous kutsutaan koolle jäsenkirjeitse ja seuraava vuosikokous pidetään Vaasassa 04 tai 05/2005.

14. Ilmoitus ja muut mahdolliset asiat

Vaasan keskussairaalan KLF-yksikkö järjestää seuraavan kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivän. Lisäksi osallistumme tuleville kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yhdistysten koulutuspäiville.

Päätettiin, että jäsenistölle postitettavassa jäsentiedotteessa tulee aina mainita yhdistyksen kotisivujen osoite:

<http://www.kliinfyshoit.com>

Hyväksyttiin uudet jäsenet:

- Päivi Lavikainen, bioanalyttikko, P-KKS, KLF, Joensuu
- Tiina Häkkänen, bioanalyttikko, P-KKS, KLF, Joensuu
- Lena Långbacka, sairaanhoitaja, KLF, Jorvi

Myönnettiin ero seuraaville jäsenille:

- Tiina Rautiainen, sh, Diacor
- Riitta Päivärinta, sh, Peijas-Rekola (eläke)
- Virpi Muja, lab.hoit. Savonlinnan keskussairaala (erikoisala muuttunut)
- Lea Store, sh, Keski-Pohjanmaa (eläke)
- Liisa Sinkkonen, lab. hoit. Etelä-Saimaan keskussairaala

- Ritva Hurri (eläke)
- Eila Ylitalo, sh, Kemi (erikoisala muuttunut)

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen pj. Timo Lehtonen päätti kokouksen.

27.04.2004 Riitta Vainiomäki, kokouksen sihteeri