

27.4.2009

Kliinisen fysiologian hoitajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika 23.4.2009 klo 15.15 - 17.10
Paikka Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä
Läsnä 9 yhdistyksen jäsentä

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sinikka Sepänmaa avasi kokouksen

2 Kokouksen järjestäytyminen

Mari Hepomäki valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Sinikka Jääskeläinen sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Paula Manninen ja Raija Savolainen.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008

Rahastonhoitaja esitti tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja esitti myös toimintakertomuksen vuodelta 2008, joka hyväksyttiin.

6 Tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2008, jossa tilintarkastajat ehdottavat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tilintarkastajien allekirjoittama 4187,08 euroa ylijäämäinen tilinpäätös liitetään pöytäkirjaan.

27.4.2009

7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Jäsensihteeri esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2009. Toimintasuunnitelmaan tuli pieniä muutoksia. Jäsensihteeri korjasi muutokset toimintasuunnitelmaan saman tien. Korjattu toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

8 Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2009

Hallitus esitti jäsenmaksuksi 10 euroa, mikä hyväksyttiin.

9 Talousarvio vuodelle 2009

Rahastonhoitaja esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2009, mikä hyväksyttiin.

10 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat Timo Lehtonen (varajäsen Tuula Niutanen), Arja Korhonen ja Satu Leppäharju (varajäsen Susanne Nordström). Muut jatkavat hallituksessa, paitsi Tuula Niutasen tilalle valittiin Sirpa Hämäläinen. Ulla Auvinen erosi hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin Liisa Iloakso.

Hallitus vuodelle 2009, suluissa varajäsen:
Sinikka Sepänmaa
Timo Lehtonen (Sirpa Hämäläinen)
Sinikka Jääskeläinen (Liisa Iloakso)
Kalle Koskinen (Tiina Salo)
Satu Leppäharju (Susanne Nordström)
Arja Korhonen (Mari Hepomäki)

11 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Kirsi Vartiainen ja Tuula Järvinen jatkavat tilintarkastajina. Varatilintarkastajia ei valittu.

12 Vuosikokouksen koollekutsuminen

Ensi vuoden keväällä pidettävän vuosikokouksen paikka ja aika on avoin. Vuosikokousilmoitus lähetetään jäsenmaksulomakkeen mukana ja tulee yhdistyksen kotisivuille.

27.4.2009

13 Ilmoitus- ja muut mahdolliset asiat

Uusia jäseniä on liittynyt 2. Eron sai 4 jäsentä, syynä eläkkeelle siirtyminen. Yhdistyksessä on jäseniä 233, joista 103 oli maksanut jäsenmaksun eräpäivään mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokous on 24.4.2009 klo8.30 Rantasipi Laajavuoren ruokasalissa

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10

Mari Hepomäki
Puheenjohtaja

Sinikka Jääskeläinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Pöytäkirjantarkastajat

Paula Manninen

Raija Savolainen