

14.5.2011

## **Kliinisen fysiologian hoitajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous**

**Aika** 14.5.2011 klo 16 - 17.30

**Paikka** Turku, Linnateatterin kabinetti

### **1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Timo Lehtonen avasi kokouksen

### **2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Lehtonen ja sihteeriksi Päivi Laiho (pöytäkirjan laatija)

### **3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Korhonen ja Niina Aho

### **5 Ääntenlaskijoiden valinta**

Ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Korhonen ja Niina Aho

### **6 Työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

### **7 Yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta**

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri Arja Korhonen kävi läpi yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2010 ja toimintakertomus hyväksyttiin.

### **8 Yhdistyksen tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto**

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri Arja Korhonen kävi läpi yhdistyksen tilikertomuksen ja esitteli tilintarkastajien lausunnon. Huomiona tilintarkastajien huomautus siitä, että jäsenmaksut eivät pian kata kuluja, jos koulutuspäiviltä ei saada mitään tuottoja. Tilikertomus hyväksyttiin.

14.5.2011

### **9 Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle**

Päätettiin tilien hyväksymisestä ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

### **10 Päätetään yhdistyksen jäsenmaksusta kuluvalle vuodelle**

Hallitus esitti vuoden 2012 jäsenmaksuksi 15 € ja kannattajajäsenmaksuksi 100 €. Päätös hyväksyttiin.

### **11 Yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle**

Puheenjohtaja Timo Lehtonen esitteli toimintasuunnitelman kuluvalle vuodelle. hyväksyttiin tietyin korjauksin..

### **12 Yhdistyksen talousarvio kuluvalle vuodelle**

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri Arja Korhonen esitteli yhdistyksen talousarvioesityksen, joka hyväksyttiin tietyin muutoksin.

### **13 Valitaan hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle tarvittaessa uudet varsinaiset jäsenet ja varajäsenet**

Hallituksen erovuoroiset jäsenet jatkavat. Hyväksyttiin, että Niina Aho (rahastonhoitajan/jäsensihteerin varajäsen) toimii soveltuvien osin vt. varajäsenenä sihteeri Mari Hepomäen ja hänen varajäsenensä Pinja Stenborgin äitiysloman ajan.

### **14 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa**

Entiset kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja hyväksyttiin jatkamaan tehtävissään.

### **15 Muut mahdolliset asiat**

Puheenjohtaja Timo Lehtonen esitti, että yhdistyksen viirit numeroidaan ja listataan. Jäsensihteeri ja rahastonhoitaja Arja Korhoselle luovutetaan yhdistyksen viiri. Molemmat ehdotukset hyväksyttiin. Vuonna 2011 ei ole oman yhdistyksen koulutuspäiviä, vaan keskitymme keväällä 2012 pidettäviin 30-vuotisjuhlakoulutuspäiviin, asiasta tiedotetaan kotisivuillamme.

### **16 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30