

Kliinisen fysiologian hoitajat ry

Sääntömääräinen vuosikokous, Wanha Walimo Lahti 16.5.2013

Paikalla : Timo Lehtonen, Arja Korhonen, Sirpa Raiskinmäki, Monika Norlund-Mäkinen, Jari Tuomola, Markus Kajaste , Minna Vuorinen, Tiina Aaltonen, Irene Toivanen, Niina Aho (siht.)Poissa : Kalle Koskinen

1 § Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.25.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Kajaste ja sihteeriksi Niina Aho.

3 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Aaltonen sekä Irene Toivanen.

5 § Ääntenlaskijoiksi valittiin Tiina Aaltonen sekä Irene Toivanen.

6 § Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

7 § Toimintakertomus vuodelta 2012

Hallituksen jäsenistä erovuorossa kaikki muut paitsi Kalle Koskinen varajäsenineen.

Yhdistyksen sivuja hoitaa Kalevi Jääskeläinen.

Jäsenmäärä on vuoden 2013 toukokuuhun mennessä vähentynyt verrattuna vuoden 2012 jäsenmäärään.

8 § Yhdistyksen tilikertomus on hyväksytty tilintarkastajien Tuula Järvisen sekä Anne Turusen toimesta esitetyssä muodossa. Yhdistyksen tilinpäätös perustuu kirjanpitoon. Tilikauden päätös on ylijäämäinen noin 4000 euroa.

9 § Tilit on hyväksytty ja hallitukselle myönnetty vastuuvapaus.

10 § Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi kuluvalle vuodelle päätettiin 15 euroa.

11 § Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.

12 § Talousarvioesitys kuluvalle vuodelle : mikäli jäsenmaksut maksetaan ja lisäksi lasketaan mukaan koulutuspäivien tuotto, ovat tulot ja menot tasapainossa.

Hallitus hyväksyi esitetyn talousarvion.

13 § Hallituksesta erovuorossa ovat tänä vuonna Arja Korhonen, Sirpa Raiskinmäki sekä Niina Aho. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ilmoittivat haluavansa jatkaa hallituksessa. Ehdotettiin Minna Vuorista uudeksi hallituksen jäseneksi sekä Markus Kajastetta varajäseneksi. Minna Vuorinen sekä Markus Kajaste valittiin hallitukseen yksimielisesti. Liisa Iloakso jatkaa vielä toistaiseksi sihteerin varajäsenenä.

14 § Entiset tilintarkastajat Tuula Järvinen sekä Anne Turunen jatkavat toimessaan.

Marjatta Turklin jatkaa varatilintarkastajana.

15 § Hallituksen varapuheenjohtajan mahdollinen valinta ?

Päätettiin, että hallitus keskustelee ja päättää asiasta 17.5.2013 pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

16 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.48

Pöytäkirja vakuudeksi.

Markus Kajaste

Puheenjohtaja

Niina Aho

Sihteeri

Tiina Aaltonen

Pöytäkirjantarkastaja

Irene Toivanen

Pöytäkirjantarkastaja