

**SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL R.Y.**

**Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry.**

**VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA**

Aika: 24.2.2018, klo 11 alkaen

Paikka: Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

Läsnä: Maiju Stranius, Ulla Kauppinen-Kymäläinen, Fatima Moursad, Ulla Särkkä, Katja Myllynen, Suvi Huurinainen, Kirsi Santala, Helena Törmi, Tuula Hukkanen, Elli Tuononen, Johanna Mielonen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin klo 12.03

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

1. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN,

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2)

VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Santala

Kokouksen sihteeriksi valittiin Ulla Kauppinen-Kymäläinen

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Mielonen ja Elli Tuononen

1. VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS

Vuoden 2017 toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin pienin muutoksin.

1. TILIKERTOMUS VUODELTA 2017 JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Toiminnantarkastajat kommentoivat pankin vaihtoon liittyvän tulon/menon teknisen huomioon. Asia tulee tarkastaa liitosta, miten pankin vaihto tulee tilikertomukseen tuoda.

1. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

1. JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Katsottiin, ettei erillistä jäsenmaksua ole tarpeen periä vuodelle 2018

1. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018

Toimintasuunnitelma esiteltiin vuodelle 2018 ja hyväksyttiin pienin muutoksin.

Talousarvio käytiin läpi vuodelle 2018 ja hyväksyttiin tälle vuodelle.

1. YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Jatketaan hallituksen koolla 6 hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja

Erovuorossa: Satu Arbelius (jäsen) 🡪 Suvi Huurinainen

 Raija Tuomela (jäsen)🡪 Katja Myllynen

 Minna Antikainen (varajäsen) 🡪 Raija Tuomela

 Sanna Savolainen (varajäsen) 🡪 jatkaa

1. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Nykyinen puheenjohtaja Maiju Stranius kaksivuotisen kautensa loppuun

1. RAHASTONHOITAJAN VALINTA

Minna Antikainen jatkaa rahastonhoitajana

1. TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN (2) VALINTA

Toiminnantarkastajiksi valittiin Hanne Ålander ja Ulla Särkkä.

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin 1. vara Tuula Hukkanen 2. vara Kirsi Santalaa

1. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KUTSUMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen kutsu lähetetään sähköpostilla jäsenistölle

1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Liitoon valitaan toukokuussa 2018 uusi puheenjohtaja, keskusteltiin ehdolla olevista puheenjohtajaehdokkaista.

Hallituksen jatkotyöskentelyssä tulee huomioida jäsenistön mukaan ottaminen toimintaan; yhdistys tarjoaisi toiminnan järjestämiseen (rahallista)tukea.

1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin 14.13

­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kirsi Santala Ulla Kauppinen-Kymäläinen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Johanna Mielonen Elli Tuononen