



SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL R.Y.
Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry.

VUOSIKOKOUKSEN 2023 PÖYTÄKIRJA

Aika: 18.2.2023 klo 13.00

Paikka: Kuopio, Kuopion museo

Läsnäolijat: Elli Tuononen, Tuula Niskanen, Elina Eskelinen, Maiju Stranius, Hannelin Vatanen, Minna Antikainen ja Katja Myllynen. Etänä (teams): Suvi Huurinainen ja Lilli Lind.

- KOKOUKSEN AVAUS

Avattiin kokous klo 13.01.

- KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys.

- KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuula Niskanen, sihteeriksi Katja Myllynen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Elina Eskelinen ja Elli Tuononen.

- VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUS

Käytiin läpi vuoden 2022 toimintakertomus. Lisättiin toimintakertomukseen opiskelijatoimintaan opiskelijavastaavien yhteydenpito viestein ja opiskelijayhdyshenkilöiden rekrytointirytykset Kajaanin ammattikorkeakouluun. Hyväksyttiin täydennetty toimintakertomus.

- TILIKERTOMUS VUODELTA 2022 JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Käytiin läpi tilikertomus vuodelta 2022. Tilintarkastajien lausunto: Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaan.

- TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Vuosikokouksessa myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.

- JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Jatketaan entiseen tapaan eli ei peritä erillistä jäsenmaksua jäsenistöltä v. 2023.

- TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. Nostettiin opiskelijavastaavien palkkioita a' 230e, koska opiskelijavastaavat käyvät pitämässä läsnäolotapaamisia oppilaitoksissa, minkä vuoksi saattavat joutua olemaan poissa töistä (ansionmenetys). Lisäksi pienennettiin tiedottajan ja some-vastaavan palkkioita a' 130e, koska niissä koettu työmäärä pienempi.

- YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä on edelleen 6 jäsentä + puheenjohtaja ja lisäksi kaksi varajäsentä. Käytiin läpi jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa: Hannelin Vatanen, Minna Antikainen, Elli Tuononen ja Fatima Moursad (varajäsen).

Ei erovuorossa: Maiju Stranius, Ulla Kauppinen-Kymäläinen, Suvi Huurinainen, Katja Myllynen ja Meri-Tuulia Koskinen (varajäsen). Ei erovuorossa olevat jatkavat hallituksessa.

Minna Antikainen eroaa hallituksesta. Hänen tilalleen hallitukseen tulee Elina Eskelinen. Muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat mukana hallituksessa.

- YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJAN VALINTA

Valittiin yhdistyksen rahastonhoitajaksi Minna Antikainen.

- TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN (2) VALINTA

Valittiin toiminnantarkastajiksi Kirsi Santala ja Hanne Ålander. Valittiin varatoiminnantarkastajiksi Lilli Lind ja Linda Dahlbacka.

- YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KUTSUMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Kokouskutsu laitetaan sähköpostilla.

- MUUT ASIAT

Liiton Ainu-stipendi: odottavia ja lapsiperheitä kohtaava terveydenhoitaja. Ehdotus tulee olla keväällä 2023 liitolla, tarkempi päivämäärä hakemisajankohdasta tulee liitolta. Tiedotetaan asiasta jäsenistölle.

Valittiin Maiju Straniuksen varajäseneksi liiton hallituksen kokouksiin Elina

Eskelinen.

- KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous klo 14:43.

Tuula Niskanen, kokouksen puheenjohtaja

Katja Myllynen, sihteeri

Elli Tuononen, pöytäkirjan tarkastaja
tarkastaja

Elina Eskelinen, pöytäkirjan