

**SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL R.Y.**

**Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry.**

**VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Aika tiistai 21.2.2017 klo 17.00

Paikka Säästöpankki Optian kokoustila, osoite: Kauppakatu 22, 70100 Kuopio

Läsnä Maiju Stranius, Ulla Kauppinen-Kymäläinen, Helena Törmi, Kirsi Santala,

Meri-Tuulia Koskinen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin klo 17.40

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin

1. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN,

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2)

VALINTA

Esitettiin puheenjohtajaksi Kirsi Santalaa ja tätä kannatetiin.

Esitettiin sihteeriksi Ulla Kauppinen-Kymäläistä ja tätä kannatetiin.

Esitettiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Meri-Tuulia Koskista ja Helena Törmiä.

1. VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS

Luettiin vuoden 2016 toimintakertomus ja hyväksyttiin se pienin muutoksin.

1. TILIKERTOMUS VUODELTA 2016 JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Kirsi Santala esitteli tilikertomuksen vuodelta 2016 ja tilikertomuksessa havaittiin 0,03 € kirjausvirhe. Tämä korjattiin ja hyväksyttiin korjauksen jälkeen. Tilintarkastajien lausunto luettiin ja tilitarkastajat puolsivat toiminnan hyväksymistä.

1. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2016 toiminnasta.

1. JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Yhdistyksellä ei ole tarvetta määrittää erillistä jäsenmaksua vuodelle 2016.

1. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017

Toimintasuunnitelma ja talousarvio esiteltiin kokouksessa vuodelle 2017 ja nämä hyväksyttiin. Toiminnassa tavoitteena on tulojen ja menojen suhteen tasapainoinen, noin 0-tulos.

1. YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuorossa: Fatima Moursad Maaninka 🡪 jatkaa

 Ulla Kauppinen-Kymäläinen Siilinjärvi 🡪jatkaa

 Meri-Tuulia Koskinen Lapinlahti 🡪jatkaa

 Jenni Valkama Kuopio 🡪eroaa

 Lauriina Hangassalo Kuopio 🡪eroaa

 Päätettiin pienentää hallituksen kokoa 8 jäsenestä 6 jäseneen + puheenjohtaja ja kaksi varajäsentä.

1. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitettiin puheenjohtajaksi Maiju Straniusta (Kuopio).

1. RAHASTONHOITAJAN VALINTA

Rahastonhoitajaksi esitettiin Minna Antikaista (Vieremä).

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

Toiminnantarkastajaksi esitettiin Kirsi Santalaa ja Hanne Ålanderia. Varatoiminnantarkastajia ei valittu.

14. LIITON EDUSTAJISTON JÄSENTEN (2) VALINTA JA VARAJÄSENTEN (2) VALINTA

Esitetään Raija Tuomelaa (Juankoski), 1. varalle Minna Antikainen (Vieremä) ja 2. varalle Satu Arbelius (Lapinlahti). Toiseksi edustajaksi valittiin Ulla Kauppinen-Kymäläinen (Siilinjärvi) ja hänelle 1. varalle Maiju Stranius (Kuopio) ja 2. varalle Kirsi Santala (Kuopio).

1. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KUTSUMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Jäsenistölle lähetetään henkilökohtainen kutsu sähköpostilla ja luottamusmiesten kautta ja yhdistyksen kotisivuille tulee kokouskutsu. Mahdollisuuksien mukaan kutsutaan osallistujat myös Terveydenhoitaja lehden- ilmoituksen kautta.

1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Helena Törmi esitteli tulevaa toimikuntamuutosta. Terveydenhoitaja liittoon tulee verkkopohjaisia jaostoja, joihin tarvitaan yhdistysten jäseniä ehdokkaiksi. Tiedottaja lähettää jäsenkirjeen jäsenistölle, jotta 31.3.2017 mennessä saataisiin myös Pohjois-Savon Terveydenhoitajayhdistyksen jäseniä ehdolle.

1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 19.30.

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

 Maiju Stranius Ulla Kauppinen-Kymäläinen

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

 Helena Törmi Meri-Tuulia Koskinen