

**SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL R.Y.**

**Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry.**

**VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA**

Aika: Lauantaina 15.2.2020 kello 11 alkaen

Paikka: Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela. Ulappa-sali

Läsnäolijat: Maiju Stranius, Fatima Moursad, Lilli Kuosmanen, Elli Tuononen, Helena Törmi, Hannelin Vatanen, Suvi Huurinainen, Meri-Tuulia Koskinen, Ulla Kauppinen-Kymäläinen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin klo 13.32

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 ehdotettiin ja hyväksyttiin Lilli Kuosmanen, sihteeriksi Ulla Kauppinen-Kymäläinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi Suvi Huurinainen ja Hannelin Vatanen.

1. VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS

Käytiin läpi vuoden 2019 toimintakertomus.

1. TILIKERTOMUS VUODELTA 2019 JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Luettiin tilintarkastajien lausunto kokouksessa. Tilikertomus vuodelle 2019 hyväksyttiin.

1. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.

1. JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Erillistä yhdistyksen jäsenmaksua ei määrätä vuodelle 2020

1. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja hyväksyttiin se. Talousarvio hyväksyttiin

1. YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN JA JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuorossa: Ulla Kauppinen-Kymäläinen, Meri-Tuulia Koskinen, Suvi Huurinainen ja Katja Myllynen sekä varajäsenistä Raija Tuomela

Ei-erovuorossa v. 2020: Helena Törmi, Elli Tuononen ja varajäsenenä Fatima Moursad

* Helena Törmi pyytää siirtymistä hallituksen varajäseneksi.

Hallituksessa erovuoroisista jatkaa: Ulla Kauppinen-Kymäläinen, Meri-Tuulia Koskinen, Suvi Huurinainen ja Katja Myllynen.

Hannelin Vatanen tulee Helena Törmin tilalle hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Raija Tuomelan sijalle varajäseneksi siirtyy Helena Törmi.

1. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaksivuotiskaudeksi Maiju Stranius

1. YHDISTYKSEN RAHASTONHOITAJAN VALINTA

Yhdistyksen rahastonhoitaja valittiin Minna Antikainen

1. TOIMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Valittiin toiminnantarkastajiksi Hanne Ålander ja Raija Tuomela ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsi Santala

1. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN KUTSUMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN

Jäsenistölle lähetetään henkilökohtainen kutsu sähköpostilla ja luottamusmiesten kautta ja yhdistyksen kotisivuille tulee kokouskutsu. Pyritään kutsumaan osallistujat myös Terveydenhoitaja lehden- ilmoituksen kautta.

1. MUUT ASIAT

Liiton hallitukseen v. 2021 alkavalla kaudella ehdotettiin ja valittiin Maiju Stranius.

1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 14.58

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

Lilli Kuosmanen Ulla Kauppinen-Kymäläinen