****

 **PÖYTÄKIRJA 22.1.2018**

**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018**

**Aika: 17.1.2018 klo 17.00**

**Paikka: Kartanonkosken neuvola, Pehtoorintie 3**

1. **Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Anu Ratinen avasi kokouksen klo 17.30 ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1. **Läsnäolijat**

Läsnä olivat Anu Ratinen, Marina Lönnqvist, Eva Klemola ja Satu Lähteinen.

1. **Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

1. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**

Pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan

1. **Paikallisosaston talous**

Tilin saldo 537,70€. Marina saanut uudet pankkitunnukset. Anun pitäisi käydä Espoon konttorissa saadakseen käyttöoikeudet tiliin.

1. **Vuosikokous 2018**

**6.1 Vuosikokouksen kulku**

Käytiin läpi aikataulu, joka oli jo edellisessä pöytäkirjassakin.

16.30-17.15 esittelykierros, 17.15-18.00 esittelijöiden puheenvuorot, 18.00-18.45 ruokailu ja 18.45-20.30 vuosikokous, jonka jälkeen luottamusmiehen puheenvuoro. Anu ottaa 10 paperikopiota esityslistasta, toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja toimintasuunnitelmasta.

**6.2 Läpikäydään esityslista, toimintakertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma**

Käytiin läpi esityslista. Anu avaa kokouksen ja toteaa sen lailliseksi. Puheenjohtajaksi lupautunut Tarja Parikka ja sihteeriksi Satu Lähteinen. Anu lupasi kysyä Tarjalta tarvitseeko valita pöytäkirjan tarkastajia. Marina esittää tilinpäätöksen.Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmaan tehtiin pieniä muutoksia.

**6.3 Hallitus vuodelle 2018**

Entiset jäsenet jatkavat. Anna Patovirta lupautunut hallitukseen. Esitetään häntä hallitukseen vuosikokouksessa. Lisäksi neuvolapuolelta kysytään uusia jäseniä hallitukseen.

1. **Kevättapahtuma**

Teemana: Naisen terveys. Päätettiin, että kevättapahtuma on 26.4. klo 17 alkaen. Anu kysyy Tunne rintasi yhd. puhujaa. Anu, Eva ja Satu kysyvät lavisohjaajaa.

1. **Muut asiat**

Anu tekee toiminta-avustushakemuksen. Liitteeksi tulee vuosikokouksen asiat.

1. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous 7.3. klo 17 Kartanonkosken neuvolassa.

1. **Kokouksen päättäminen**

Pj. päätti kokouksen 18.45.

Anu Ratinen Satu Lähteinen

puheenjohtaja sihteeri