

**PÖYTÄKIRJA****SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS**

Aika: 9.3.2022 klo 13.00

Paikka: Lappeenrannan kaupungintalon 02 krs. Willimies-kabinetti, Villimiehnkatu 1
Lappeenranta.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2)

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kullervo Lehtonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Eeva Koskimies.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisi Lyijynen ja Päivi Löfman, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen kevätkokous on pidettävä 15.3. mennessä. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen ilmoituslehdessä nimetyssä sanomalehdessä tai sähköisessä mediassa tai lähetettävä jäsenille kirjallisesti yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on julkaistu Etelä-Saimaan keskiviikkolehdeksi 22.3.2022 sekä yhdistyksen internet-sivuilla.

Päätös: Kokouksen osanottajien lukumääräksi todettiin 23 jäsentä.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vahvistetaan kokouksen esityslista

Päätös: Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden kalenterivuoden toiminnasta

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.

6. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2021

Taloudenhoitaja Nyky Vanhanen esitteli tilinpäätöksen ja kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvollisille

Päätös: Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvollisille.

8. Äänivaltaisten piirikokousedustajien (6) valinta

Sääntöjen mukaan piirikokousedustajiksi valitaan vuoden viimeisenä päivänä olleen henkilömäärän mukaan yksi jäsen alkavaa kutakin 60 jäsentä kohden. Vuoden 2021 lopussa jäseniä oli 341, joten valitaan kuusi (6) jäsentä piirikokousedustajiksi.

Päätös: Piirikokousedustajiksi vuodelle 2022 valittiin Anneli Becker, Kirsti Kainlauri, Hely Kantanen, Pekka Lattu, Vaula Mustalahti ja Marianna Terävä.

9. Käsitellään aloitteet

Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenillä, hallituksella sekä liiton ja piirin hallituksilla. Aloitteet on jätettävä puheenjohtajalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.

Hallitus on jättänyt kokoukselle aloitteen omalääkärjärjestelmäksi.

Päätös: Hyväksyttiin aloite esitetyssä muodossa ja hallitukselle annettiin tehtäväksi toimittaa aloite eteenpäin.

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35

11. Ajankohtaiset asiat**VAKUUDEKSI**

Kullervo Lehtonen
Puheenjohtaja

Eeva Koskimies
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Lappeenrannassa __/__.2022

Liisi Lyijynen

Päivi Löfman

Liitteet:

Esityslista
Osallistujalista
Toimintakertomus 2021
Tuloslaskelma ja tasetiedot 2021
Toiminnan tarkastajien lausunto
Aloite omalääkärijärjestelmäksi