



## SYYSKOKOUS 2022

Aika **torstai 8.12.2022 kello 17:30**  
Paikka **Ravintola Kymenkartano**  
Läsnä 24 jäsentä, osallistujalista liitteenä (liite 1)

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Eija Launia avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta on ollut ilmoitus Itä-Häme lehdessä 24.11.2022. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu jäseniä sähköpostitse.

- 2 Valitaan kokoustoimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Launia, sihteeriksi Katri Hietanen, pöytäkirjatarkastajiksi Teija Ylönen ja Mervi Ståhlström sekä äänenlaskijoiksi Teija Ylönen, Mervi Ståhlström ja Tarja Virtanen.

- 3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys, joka on ollut nähtävillä yhdistyksen www-sivuilla.

- 4 Määrätään toimihenkilöiden palkkiot, kokouspalkkio ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2023

Päätettiin pitää toimihenkilöiden palkkiot ennallaan vuoden 2022 palkkioiden mukaisena (liite 2).

- 5 Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma
- Vahvistettiin vuoden 2023 talousarvio (liite 3) ja toimintasuunnitelma (liite 4). Hyvinvointiavustusta ei makseta ensi vuonna verotuksellisista syistä.
- 6 Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä
- Hyväksyttiin hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä heille varajäsenet.
- 7 Valitaan puheenjohtaja
- Valittiin puheenjohtajaksi Eija Launia.
- 8 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet
- Erovuorossa:  
Teija Lepinsalo, varalla Tanja Nurmi  
Anne Utriainen, varalla Katri Hietanen
- Valittiin erovuoroisten tilalle:  
Anne Andersson, varalle Krista Vadelmakoski  
Pirjo Elfvingren, varalle Kari Harjula
- 9 Valitaan 2 toiminnantarkastajaa
- Valittiin toiminnantarkastajiksi Heli Hakokivi ja Minna Ollikainen.
- 10 Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia niiden jäsenyhteisöjen kokouksiin, joiden jäsenyhdistyksemme on
- Yhdistys valtuuttaa hallituksen valitsemaan edustajat tarvittaessa.

11 Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin

Ei ollut jäsenaloitteita.

12 Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat

Pääluottamusmies Pirjo Elfvengren siirtyy hyvinvointialueelle töihin ensi vuoden alusta, joten hän jättää pääluottamusmies tehtävät yhdistyksessä. Varaluottamusmies Eija Launia toimii pääluottamusmiehenä siihen asti, kunnes saadaan uusi pääluottamusmies yhdistykselle.

13 Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18.

Eija Launia  
puheenjohtaja

Katri Hietanen  
sihteeri

Teija Ylönen  
pöytäkirjatarkastaja

Mervi Ståhlström  
pöytäkirjantarkastaja